

臺北市政府消防局

# 會計月報

中華民國113年09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9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				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	3,660,000	302,717	-	-837,918
	01			04163600100 罰金罰鍰及息金	4,068,000	4,068,000	2,960,000	296,000	-	-231,848
		01		04163600101 罰金罰鍰	4,068,000	4,068,000	2,960,000	296,000	-	-233,000
		02		04163600102 息金	-	-	-	-	-	1,152
	03			04163600300 賠償收入	1,000,000	1,000,000	700,000	6,717	-	-606,070
		01		04163600301 一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	700,000	6,717	-	-606,070
05				0516000000 規費收入	6,630,000	6,630,000	6,612,600	3,463,045	-	400,006
	01			05163600100 行政規費收入	4,000	4,000	3,000	16,500	-	27,200
		02		05163600102 證照費	4,000	4,000	3,000	16,500	-	27,200
	03			05163600300 使用規費收入	6,626,000	6,626,000	6,609,600	3,446,545	-	372,806
		06		05163600306 場地設施使用費	6,626,000	6,626,000	6,609,600	3,446,545	-	372,806

# 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9月30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		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	8,193,458	178,282	-	740,137
					-			8,933,595		
	01			07163600100 財產孳息	5,469,000	5,469,000	5,461,793	27,092	-	595,363
					-			6,057,156		
		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	27,092	-	460,036
					-			5,916,829		
	05			07163600500 廢舊物資售價	3,278,000	3,278,000	2,731,665	151,190	-	144,774
					-			2,876,439		
		01		07163600501 廢舊物資售價	3,278,000	3,278,000	2,731,665	151,190	-	144,774
					-			2,876,439		
09				0916000000 補助及協助收入	9,141,000	9,141,000	4,489,080	1,569,900	-	-1,349,280
					-			3,139,800		
	01			09163600100 上級政府補助收入	9,141,000	9,141,000	4,489,080	1,569,900	-	-1,349,280
					-			3,139,800		
		02		09163600102 計畫型補助收入	9,141,000	9,141,000	4,489,080	1,569,900	-	-1,349,280
					-			3,139,800		
12				1216000000 其他收入	20,142,000	20,142,000	15,106,500	1,722,957	-	359,790
					-			15,466,290		
	02			12163600200 雜項收入	20,142,000	20,142,000	15,106,500	1,722,957	-	359,790
					-			15,466,290		
		01		12163600201 收回以前年度歲出	-	-	-	11,686	-	127,524
					-			127,524		
		10		12163600210 其他雜項收入	20,142,000	20,142,000	15,106,500	1,711,271	-	232,266
					-			15,338,766		
				經常門合計	50,341,000	50,341,000	38,674,138	7,236,901	-	-1,299,765
					-			37,374,373		

# 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9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	38,674,138	7,236,901	-	-1,299,765
					-			37,374,373		

# 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9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	211,540,989	158,914,864	
					-	-	2,324,273,770			
					-	-	-	26,850,540		
					-	-	-			
01				3716360010100 行政管理	2,934,115,000	-	2,934,115,000	211,540,989	158,914,864	
					-	-	2,324,273,770			
					-	-	-	26,850,540		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	2,738,868,000	-	2,738,868,000	198,864,554	110,942,917	
					-	-	2,221,791,649			
					-	-	-	15,865,949		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	194,995,000	-	194,995,000	12,676,435	47,851,947	
					-	-	102,476,121			
					-	-	-	10,984,591		
					-	-	-			
			40	400000 獎補助費	252,000	-	252,000	-	120,000	
					-	-	6,000			
					-	-	-			
					-	-	-			
16				3716360160000 消防業務	208,015,000	-	209,681,608	18,741,254	37,330,667	
					-	-	113,103,470			
				1,666,608	-	-	-	6,418,197		
					-	-	-			

# 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9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	-	62,212,235	37,971,503	3,613,291	6,072,456
					-	-		31,899,047		
					1,611,235	-		-	-	1,488,924
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	60,601,000	-	62,212,235	37,971,503	3,613,291	6,072,456
					-	-		31,899,047		
					1,611,235	-		-	-	1,488,924
					-	-		-	-	-
02				3716360160200 消防工作	146,297,000	-	146,352,373	111,536,614	14,912,219	30,929,970
					-	-		80,606,644		
					55,373	-		-	-	4,929,273
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	101,404,000	-	101,459,373	80,925,338	12,093,225	22,705,639
					-	-		58,219,699		
					55,373	-		-	-	2,863,393
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	44,893,000	-	44,893,000	30,611,276	2,818,994	8,224,331
					-	-		22,386,945		
					-	-		-	-	2,065,880
					-	-		-	-	-
03				3716360160300 大隊救災救護業務	1,117,000	-	1,117,000	926,020	215,744	328,241
					-	-		597,779		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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9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	926,020	215,744	328,241
					-	-		597,779		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				3716360620000 接受補助業務支出	5,741,000	-	5,741,000	3,646,920	1,641,804	198,938
					-	-		3,447,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3716360620200 接受中央各部會補助業務支出	5,741,000	-	5,741,000	3,646,920	1,641,804	198,938
					-	-		3,447,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	5,741,000	-	5,741,000	3,646,920	1,641,804	198,938
					-	-		3,447,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
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9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	-	488,325	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-3,811,675	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	3,152,171,000	-	3,150,025,933	2,637,269,691	231,924,047	196,444,469
					-	-	-	2,440,825,222	-	
					-2,145,067	-	-	-	33,268,737	
					-	-	-	-	-	
90				3716360900000 一般建築及設備	395,821,000	-	397,966,067	247,943,267	22,247,888	132,468,639
					-	-	-	115,474,628	-	
					2,145,067	-	-	-	73,309,605	
					-	-	-	-	-	
	02			3716360900200 營建工程*	159,935,000	-	160,034,869	143,038,069	7,763,173	111,216,253
					-	-	-	31,821,816	-	
					99,869	-	-	-	70,906,605	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	159,935,000	-	160,034,869	143,038,069	7,763,173	111,216,253
					-	-	-	31,821,816	-	
					99,869	-	-	-	70,906,605	
					-	-	-	-	-	
	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9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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			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	50,767,198	14,484,715	20,916,264	
					-	-			29,850,934		
					2,045,198	-			-	2,403,000	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	87,976,000	-	90,021,198	50,274,198	14,484,715	20,613,064	
					-	-			29,661,134		
					2,045,198	-			-	2,403,000	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費*	1,969,000	-	1,969,000	493,000	-	303,200	
					-	-			189,800		
					-	-			-		
					-	-			-		
92				3716360920000 接受補助建設支出	3,401,000	-	3,401,000	3,400,460	1,244,662	1,727,592	
					-	-			1,672,868		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			3716360920200 接受中央各部會補助建設支出*	3,401,000	-	3,401,000	3,400,460	1,244,662	1,727,592	
					-	-			1,672,868		
					-	-			-		
					-	-			-		

# 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9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				
			30	300000 設備及投資*	3,401,000	-	3,401,000	3,400,460	1,244,662	1,727,592
					-	-			1,672,868	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	399,222,000	-	401,367,067	251,343,727	23,492,550	134,196,231
					-	-			117,147,496	
					2,145,067	-			-	73,309,605
					-	-			-	
				經資門合計	3,551,393,000	-	3,551,393,000	2,888,613,418	255,416,597	330,640,700
					-	-			2,557,972,718	
					-	-			-	106,578,342
					-	-			-	
01				7616360010000 公務人員退休及撫卹給付	118,511,631	-	118,511,631	118,511,631	11,519,163	-
					-	-			118,511,631	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7616360010100 公務人員退休及撫卹給付	118,511,631	-	118,511,631	118,511,631	11,519,163	-
					-	-			118,511,631	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	118,289,631	-	118,289,631	118,289,631	11,449,163	-
					-	-			118,289,631	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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9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			備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	222,000	-	222,000	70,000	-	
					-	-		222,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7616360030000 公務人員因公傷亡慰問金	963,938	-	963,938	566,000	-	
					-	-		963,938	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616360030100 公務人員因公傷亡慰問金	963,938	-	963,938	566,000	-	
					-	-		963,938	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	963,938	-	963,938	566,000	-	
					-	-		963,938	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8916360030000 公務人員各項補助	11,536,035	-	11,536,035	661,576	393,800	
					-	-		11,142,235	-	
					-	-		-	393,800	
					-	-		-	-	
	01			8916360030100 公務人員各項補助	11,536,035	-	11,536,035	661,576	393,800	
					-	-		11,142,235	-	
					-	-		-	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9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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	9,681,549	-	9,681,549	9,681,549	365,628	393,800
					-	-		9,287,749		
					-	-		-	393,800	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,854,486	-	1,854,486	1,854,486	295,948	-
					-	-		1,854,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	131,011,604	-	131,011,604	131,011,604	12,746,739	393,800
					-	-		130,617,804		
					-	-		-	393,800	
					-	-		-		
				總計	3,682,404,604	-	3,682,404,604	3,019,625,022	268,163,336	331,034,500
					-	-		2,688,590,522		
					-	-		-	106,972,142	
					-	-		-		

**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9月30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	-	-	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9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	270	-	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	-	-	103,950	-	-					
			01		一般賠償收入	103,950	-	-	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	-	539,220	-	108,210					
					經常門合計	901,427	2,070	-	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9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	2,070	-	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9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	-	-	-
		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9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,656,790	-	-	1,238,332	-	2,418,458	2,418,458
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						953,854	-	-	35,575	-	918,279	918,279
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						953,854	-	-	35,575	-	918,279	918,279
			02		廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						953,854	-	-	35,575	-	918,279	918,279
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						953,854	-	-	35,575	-	918,279	918,279
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						953,854	-	-	35,575	-	918,279	918,279
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						110,321,224	-	-	64,465,603	-	45,855,621	44,835,461
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						110,321,224	-	-	64,465,603	-	45,855,621	44,835,461
			02		廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						110,321,224	-	-	64,465,603	-	45,855,621	44,835,461
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						110,321,224	-	-	64,465,603	-	45,855,621	44,835,461
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						110,321,224	-	-	64,465,603	-	45,855,621	44,835,461
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						8,306,128	-	37,790	457,505	-	7,848,623	1,274,838
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						8,304,128	-	37,790	455,505	-	7,848,623	1,274,838
			02		廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,875,467	-	-	26,844	-	7,848,623	1,274,838

**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9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	-	-	26,844	-	7,848,623	1,274,838
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						428,661	-	37,790	428,661	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						428,661	-	37,790	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	-	37,790	457,505	-	7,848,623	1,274,838
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						123,452,996	-	37,790	66,297,015	-	57,155,981	49,562,036
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						123,452,996	-	37,790	66,297,015	-	57,155,981	49,562,036

# 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9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	2,221,791,649			
1010 政務人員待遇	1,526,800			
1015 法定編制人員待遇	1,259,660,574			
1025 技工及工友待遇	4,695,912			
1030 獎金	331,818,561			
1035 其他給與	168,592,552			
1040 加班費	246,852,034			
1045 退休退職給付	2,008,316			
1050 退休離職儲金	112,354,354			
1055 保險	94,282,546			
2000 業務費	102,476,121	31,899,047	58,219,699	597,779
2003 教育訓練費	15,545		800,114	
2006 水電費	23,176,087	1,386,778		
2009 通訊費	4,888,148	1,503,069	5,220,603	
2018 資訊服務費	9,586,211	3,740,930		
2021 其他業務租金	98,000	57,900	669,440	
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	183,892	157,960	6,635,328	76,000
2039 委辦費		8,047,175	275,200	
2045 國內組織會費		30,000	20,000	
2051 物品	10,309,110	548,500	23,762,029	48,950
2054 一般事務費	25,245,637	11,204,527	8,121,487	472,829

# 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9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	7,356,173			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,690,854			
2069 設施及機械設備養護費	7,293,357	4,677,527	12,320,846	
2072 國內旅費	277,585			
2075 大陸地區旅費			52,109	
2078 國外旅費	149,081	24,858		
2093 特別費	789,702			
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		22,386,945	
4040 對國內團體之捐助			21,390,945	
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助			996,000	
合計	2,324,273,770	31,899,047	80,606,644	597,779

# 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9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	3,447,982			
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	200,620			
2039 委辦費	3,139,800			
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費	29,162			

# 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9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		31,821,816	53,801,878	29,661,134
3010 房屋建築及設備費		31,721,947		
3015 公共建設及設施費		99,869		
3020 機械設備費				6,758,010
3025 運輸設備費			53,801,878	
3030 資訊軟硬體設備費				12,144,828
3035 雜項設備費				10,758,296
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	3,447,982	31,821,816	53,801,878	29,850,934

# 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9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		118,289,631	963,938	9,287,749
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			963,938	9,287,749
1040 加班費				
1045 退休退職給付		117,645,038		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				1,854,486
2003 教育訓練費				1,047,827
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				806,659

# 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9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	1,672,868			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	1,672,868			
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		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	1,672,868	118,511,631	963,938	11,142,235

# 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9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	2,350,332,967			
1010 政務人員待遇	1,526,800			
1015 法定編制人員待遇	1,259,660,574			
1025 技工及工友待遇	4,695,912			
1030 獎金	332,463,154			
1035 其他給與	178,844,239			
1040 加班費	246,852,034			
1045 退休退職給付	119,653,354			
1050 退休離職儲金	112,354,354			
1055 保險	94,282,546			
2000 業務費	198,495,114			
2003 教育訓練費	1,863,486			
2006 水電費	24,562,865			
2009 通訊費	11,611,820			
2018 資訊服務費	13,327,141			
2021 其他業務租金	903,740			
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	7,253,800			
2039 委辦費	11,462,175			
2045 國內組織會費	50,000			
2051 物品	34,668,589			
2054 一般事務費	45,880,301			

# 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9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	7,356,173			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,690,854			
2069 設施及機械設備養護費	24,291,730			
2072 國內旅費	277,585			
2075 大陸地區旅費	52,109			
2078 國外旅費	173,939			
2093 特別費	789,702			
3000 設備及投資	116,957,696			
3010 房屋建築及設備費	31,721,947			
3015 公共建設及設施費	99,869			
3020 機械設備費	8,430,878			
3025 運輸設備費	53,801,878			
3030 資訊軟硬體設備費	12,144,828			
3035 雜項設備費	10,758,296			
4000 獎補助費	22,804,745			
4040 對國內團體之捐助	21,580,745			
4085 獎勵及慰問	228,000			
4090 其他補助及捐助	996,000			
合計	2,688,590,522			

# 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9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	37,927,276	0	0	0	0	308,934	0	0	38,236,210
本年度	37,374,373	0	0	0	0	0	0	0	37,374,373
04010100 罰金罰鍰	2,727,000	0	0	0	0	0	0	0	2,727,000
04010200 怠金	1,152	0	0	0	0	0	0	0	1,152
04030100 一般賠償收入	93,930	0	0	0	0	0	0	0	93,930
05010200 證照費	30,200	0	0	0	0	0	0	0	30,200
05030600 場地設施使用費	6,982,406	0	0	0	0	0	0	0	6,982,406
07010100 利息收入	140,327	0	0	0	0	0	0	0	140,327
07010300 租金收入	5,916,829	0	0	0	0	0	0	0	5,916,829
07050100 廢舊物資售價	2,876,439	0	0	0	0	0	0	0	2,876,439
09010200 計畫型補助收入	3,139,800	0	0	0	0	0	0	0	3,139,800

# 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9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	127,524	0	0	0	0	0	0	0	127,524
12021000 其他雜項收入	15,338,766	0	0	0	0	0	0	0	15,338,766
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9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	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9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	2,754,887,537	151,529,535	0	0	820,000	0	0	144,809	32,088,896	0	2,875,292,985	223,390,892
本年度	2,688,590,522	106,972,142	0	0	820,000	0	0	0	0	0	2,796,382,664	223,242,358
一、本年度經費	2,557,972,718	106,578,342	0	0	820,000	0	0	0	0	0	2,665,371,060	223,242,358
0137010100 行政管理	2,324,273,770	26,850,540	0	0	820,000	0	0	0	0	0	2,351,944,310	131,244,324
0137160100 災害防救業務	31,899,047	1,488,924	0	0	0	0	0	0	0	0	33,387,971	4,583,532
0137160200 消防工作	80,606,644	4,929,273	0	0	0	0	0	0	0	0	85,535,917	26,000,697
0137160300 大隊救災救護業務	597,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597,779	328,241
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	3,447,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,447,982	198,938
0137900200* 營建工程	31,821,816	70,906,605	0	0	0	0	0	0	0	0	102,728,421	40,309,648
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9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	29,850,934	2,403,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,253,934	18,513,264
0137920200* 接受中央各部會補助建設支出	1,672,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,672,868	1,727,592
二、統籌科目	130,617,804	393,800	0	0	0	0	0	0	0	0	131,011,604	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	118,511,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,511,631	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	963,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963,938	0
0989030100 公務人員各項補助	11,142,235	393,800	0	0	0	0	0	0	0	0	11,536,035	0
以前年度	66,297,015	44,534,993	0	0	0	0	0	0	32,088,896	0	78,743,112	148,534
一、以前年度應付(保留)數	66,297,015	44,534,993	0	0	0	0	0	0	32,088,896	0	78,743,112	148,534
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9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)		
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	146,534
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	455,505	446,813	0	0	0	0	0	0	102,009	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	22,400	0	0	0	0	0	144,809	0	0	167,209	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	22,400	0	0	0	0	0	124,899	0	0	147,299	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9月30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9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
資產	21,125,500,788	負債	151,376,554
流動資產	298,061,976	流動負債	100,104,878
專戶存款	131,926,117	應付代收款	87,593,035
零用金	820,000	預收其他政府款	12,511,843
應收帳款	346,454	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	156,556,578	其他負債	45,162,694
固定資產	20,774,158,918	存入保證金	34,400,122
土地	16,458,641,952	應付保管款	10,632,572
土地改良物	10,204,006	暫收款	130,000
累計折舊－土地改良物	-1,047,964	淨資產	20,974,124,234
房屋建築及設備	3,845,726,986	資產負債淨額	20,974,124,234
累計折舊－房屋建築及設備	-1,065,139,924	資產負債淨額	20,974,124,234
機械及設備	1,046,562,377		
累計折舊－機械及設備	-747,754,792		
交通及運輸設備	2,954,617,066		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,055,497,620		
雜項設備	721,157,353		
累計折舊－雜項設備	-613,931,905		
租賃資產	14,992,376		
累計折舊－租賃資產	-7,836,629		
收藏品及傳承資產	62,950		
購建中固定資產	213,402,686		
無形資產	52,438,282		
電腦軟體	52,438,282		
其他資產	841,612		
暫付款	829,612		

# 臺北市政府消防局

## 平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 34 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	21,125,500,788	合 計	21,125,500,788
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9月30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	306,459,514	2,979,775,775
公庫撥入數	290,348,951	2,875,292,985
罰款及賠償收入	302,717	2,822,082
規費收入	3,463,045	7,012,606
財產收益	178,282	8,933,595
補助及協助收入	1,569,900	3,139,800
捐獻及贈與收入	8,873,662	67,108,417
其他收入	1,722,957	15,466,290
支出	286,611,704	2,953,765,204
繳付公庫數	7,236,901	38,236,210
人事支出	211,245,345	2,350,332,967
業務支出	30,642,892	199,532,382
獎補助支出	2,888,994	22,614,945
財產損失	2,397	824,523
折舊、折耗及攤銷	34,595,175	342,224,177
收支餘絀	19,847,810	26,010,571

# 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9月30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	-353,932	9,156,042
房屋建築及設備	3,387,118,741	-994,068,850	458,910,895	302,650	-71,071,074	2,780,587,062
機械及設備	913,531,002	-675,818,746	138,311,050	5,279,675	-71,936,046	298,807,585
交通及運輸設備	2,834,338,130	-1,996,035,580	199,368,416	79,089,480	-59,462,040	899,119,446
雜項設備	705,026,571	-578,348,445	23,983,341	7,852,559	-35,583,460	107,225,448
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	919,481,563	118,443,390	-238,406,552	20,553,600,485
租賃資產	14,992,376	-5,467,397	0	0	-2,369,232	7,155,747
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	809,389,013	0	100,282,665	696,268,992	0	213,402,686
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	61,802,424	0	6,594,576	15,958,718	0	52,438,282
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	106,877,241	712,227,710	-2,369,232	272,996,715
合 計	25,122,118,330	-4,250,433,050	1,026,358,804	830,671,100	-240,775,784	20,826,597,200

# 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9月30日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

備註:本期成本變動增加數1,026,358,804元,較取得財產合計數183,254,711元,增加843,104,093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7,962,400元,自雜項設備移列5,275,674元,追加減墊付案5,180元,移列雜項設備1,529,144元,未達登載財產標準或未達資本化條件57,680元,移列交通及運輸設備802,410元,致成本變動增加數138,311,050元,較取得財產合計數8,907,941元,增加129,403,109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5,209,830元,自交通及運輸設備移列240,000元,自機械設備移列1,529,144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5,275,674元,移列交通及運輸設備137,657元,致成本變動增加數23,983,341元,較取得財產合計數10,580,902元,增加13,402,439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53,922,525元,自機械設備移列802,410元,自雜項設備移列137,657元,預算外價購13,662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199,368,416元,較取得財產合計數53,803,878元,增加145,564,538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100,282,665元,較取得財產合計數100,276,225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218,689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9月30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9月30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	37,374,373	2,942,401,402	2,979,775,775	收入
		2,875,292,985	2,875,292,985	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,822,082		2,822,082	罰款及賠償收入
規費收入	7,012,606		7,012,606	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,933,595		8,933,595	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,139,800		3,139,800	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		67,108,417	67,108,417	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	15,466,290		15,466,290	其他收入
歲出	2,688,590,522	265,174,682	2,953,765,204	支出
		38,236,210	38,236,210	繳付公庫數
人事費	2,350,332,967		2,350,332,967	人事支出
業務費	198,495,114	1,037,268	199,532,382	業務支出
獎補助費	22,804,745	-189,800	22,614,945	獎補助支出
設備及投資	116,957,696	-116,957,696		
		824,523	824,523	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		342,224,177	342,224,177	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,651,216,149	2,677,226,720	26,010,571	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9月30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116,957,696元，其中79,193,617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22,804,745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116,957,696元，其中33,981,210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116,957,696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116,957,696元，其中910,369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」67,108,417元，其中67,108,417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」861,523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」199,532,382元，其中124,899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」199,532,382元，其中2,000元係執行以前年度歲出保留數。