

臺北市政府消防局

會計月報

中華民國114年11月份

主辦會計人員 陳慧芬

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 23 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 24 頁至第 27 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 28 頁至第 30 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 31 頁至第 32 頁
二、收入支出表.....	第 33 頁至第 33 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 34 頁至第 35 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 36 頁至第 36 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 37 頁至第 38 頁
---------------------	---------------

臺北市政府消防局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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			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)			
01				0116000000	稅課收入	97,196,000	97,196,000	54,000,000	-	-	-54,000,000
	17			01163601700	統籌分配稅	97,196,000	97,196,000	54,000,000	-	-	-54,000,000
		02		01163601702	特別統籌	97,196,000	97,196,000	54,000,000	-	-	-54,000,000
04				0416000000	罰款及賠償收入	4,518,000	4,518,000	4,180,000	277,752	-	1,624,989
	01			04163600100	罰金罰鍰及息金	3,518,000	3,518,000	3,280,000	177,000	-	1,737,036
		01		04163600101	罰金罰鍰	3,518,000	3,518,000	3,280,000	177,000	-	1,736,406
		02		04163600102	息金	-	-	-	-	-	630
	03			04163600300	賠償收入	1,000,000	1,000,000	900,000	100,752	-	-112,047
		01		04163600301	一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	900,000	100,752	-	-112,047
05				0516000000	規費收入	6,643,000	6,643,000	6,636,000	12,721	-	443,913
	01			05163600100	行政規費收入	10,000	10,000	9,000	4,004	-	111,500
		02		05163600102	證照費	10,000	10,000	9,000	4,004	-	111,500
	03			05163600300	使用規費收入	6,633,000	6,633,000	6,627,000	8,717	-	332,413
		03		05163600303	資料使用費	-	-	-	-	-	29

臺北市政府消防局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		06		05163600306 場地設施使用費	6,633,000	6,633,000	6,627,000	8,717	-	332,384
					-			6,959,384		
07				07160000000 財產收入	13,539,000	13,539,000	12,608,957	366,050	-	4,629,125
					-			17,238,082		
	01			07163600100 財產孳息	5,609,000	5,609,000	5,531,957	-	-	853,081
					-			6,385,038		
		01		07163600101 利息收入	150,000	150,000	75,000	-	-	147,672
					-			222,672		
		03		07163600103 租金收入	5,459,000	5,459,000	5,456,957	-	-	705,409
					-			6,162,366		
	05			07163600500 廢舊物資售價	7,930,000	7,930,000	7,077,000	366,050	-	3,776,044
					-			10,853,044		
		01		07163600501 廢舊物資售價	7,930,000	7,930,000	7,077,000	366,050	-	3,776,044
					-			10,853,044		
09				09160000000 補助及協助收入	86,733,000	86,733,000	76,230,320	398,022	-	-17,534,474
					-			58,695,846		
	01			09163600100 上級政府補助收入	86,733,000	86,733,000	76,230,320	398,022	-	-17,534,474
					-			58,695,846		
		02		09163600102 計畫型補助收入	86,733,000	86,733,000	76,230,320	398,022	-	-17,534,474
					-			58,695,846		
12				12160000000 其他收入	20,112,000	20,112,000	18,435,725	1,666,773	-	134,734
					-			18,570,459		
	02			12163600200 雜項收入	20,112,000	20,112,000	18,435,725	1,666,773	-	134,734
					-			18,570,459		
		01		12163600201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,123	-	28,750
					-			28,750		
		10		12163600210 其他雜項收入	20,112,000	20,112,000	18,435,725	1,664,650	-	105,984
					-			18,541,709		

臺北市政府消防局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11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)		
				經常門合計	228,741,000	228,741,000	172,091,002	2,721,318	-	-64,701,713
					-			107,389,289		
				總計	228,741,000	228,741,000	172,091,002	2,721,318	-	-64,701,713
					-			107,389,289		

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	3,037,320,000	-	3,137,473,189	225,279,378	199,920,748	
					-	2,851,676,722				
				2,305,000	-	-		6,681,369		
				97,848,189	-	-				
01				3716360010100 行政管理	3,037,320,000	-	3,137,473,189	225,279,378	199,920,748	
					-	2,851,676,722				
				2,305,000	-	-		6,681,369		
				97,848,189	-	-				
			10	100000 人事費	2,838,227,000	-	2,936,075,189	205,138,051	164,525,800	
					-	2,698,207,923				
					-	-		95,392		
				97,848,189	-	-				
			20	200000 業務費	198,841,000	-	201,146,000	20,104,274	35,360,000	
					-	153,251,747				
				2,305,000	-	-		6,585,977		
					-	-				
			40	400000 獎補助費	252,000	-	252,000	37,053	34,948	
					-	217,052				
					-	-		-		
					-	-				
16				3716360160000 消防業務	212,532,000	-	212,532,000	19,485,927	46,734,041	
					-	144,121,154				
					-	-		4,728,919		
					-	-				

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	59,236,000	-	59,236,000	47,663,179	3,632,669	10,051,663
					-	-		37,611,516		
					-	-		-		2,260,961
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	59,236,000	-	59,236,000	47,663,179	3,632,669	10,051,663
					-	-		37,611,516		
					-	-		-		2,260,961
					-	-		-		-
	02			3716360160200 消防工作	152,106,000	-	152,106,000	142,013,176	15,704,898	36,503,158
					-	-		105,510,018		
					-	-		-		2,467,958
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	101,509,000	-	101,509,000	96,369,956	8,196,451	28,223,581
					-	-		68,146,375		
					-	-		-		2,266,758
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	50,597,000	-	50,597,000	45,643,220	7,508,447	8,279,577
					-	-		37,363,643		
					-	-		-		201,200
					-	-		-		-
	03			3716360160300 大隊救災救護業務	1,190,000	-	1,190,000	1,178,840	148,360	179,220
					-	-		999,620		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	1,190,000	-	1,190,000	1,178,840	148,360	179,220
					-	-		999,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				3716360720000 接受中央補助支出	15,871,000	-	15,871,000	13,365,520	18,617	5,588,150
					-	-		7,777,370		
					-	-		-		1,927,000
					-	-		-		
	02			3716360720200 接受中央各部會補助支出	15,871,000	-	15,871,000	13,365,520	18,617	5,588,150
					-	-		7,777,370		
					-	-		-		1,927,000
					-	-		-		
			20	200000 業務費	15,871,000	-	15,871,000	13,365,520	18,617	5,588,150
					-	-		7,777,370		
					-	-		-		1,927,000
					-	-		-		
98				3716360980000 第一預備金	4,300,000	-	6,490	-	-	-
					-	-		-		
					-4,293,510	-		-		-
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3716360980100 第一預備金	4,300,000	-	6,490	-	-	-
					-	-		-		
					-4,293,510	-		-		-
					-	-		-		

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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				
			60	600000 預備金	4,300,000	-	6,490	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-4,293,510	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	3,270,023,000	-	3,365,882,679	3,255,818,185	244,783,922	252,242,939
					-	-	-	3,003,575,246	-	
					-1,988,510	-	-	-	13,337,288	
					97,848,189	-	-	-	-	
72				3716360720000 接受中央補助支出	70,862,000	-	70,862,000	68,945,540	4,388,800	54,736,405
					-	-	-	14,209,135	-	
					-	-	-	-	37,876,000	
					-	-	-	-	-	
	02			3716360720200 接受中央各部會補助支出*	70,862,000	-	70,862,000	68,945,540	4,388,800	54,736,405
					-	-	-	14,209,135	-	
					-	-	-	-	37,876,000	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	70,862,000	-	70,862,000	68,945,540	4,388,800	54,736,405
					-	-	-	14,209,135	-	
					-	-	-	-	37,876,000	
					-	-	-	-	-	
90				3716360900000 一般建築及設備	1,138,406,000	48,000,000	1,188,394,510	1,059,170,265	78,518,260	650,238,508
					-	-	-	408,931,757	-	
					1,988,510	-	-	-	-	290,068,461
					-	-	-	-	-	

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			3716360900200 營建工程*	702,721,000	-	703,960,000	691,359,995	21,261,528	500,980,736
					-	-		190,379,259		
					1,239,000	-		-	-	253,075,538
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	702,721,000	-	703,960,000	691,359,995	21,261,528	500,980,736
					-	-		190,379,259		
					1,239,000	-		-	-	253,075,538
					-	-		-	-	-
	03			3716360900300 交通及運輸設備*	204,909,000	-	204,909,000	163,497,000	-	54,000,000
					-	-		109,497,000		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	204,909,000	-	204,909,000	163,497,000	-	54,000,000
					-	-		109,497,000		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3716360900400 其他設備*	230,776,000	48,000,000	279,525,510	204,313,270	57,256,732	95,257,772
					-	-		109,055,498		
					749,510	-		-	-	36,992,923
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	226,620,000	48,000,000	275,369,510	201,597,270	56,428,732	93,590,272
					-	-		108,006,998		
					749,510	-		-	-	36,992,923
					-	-		-	-	-

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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			應付款數(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*	4,156,000	-	4,156,000	2,716,000	828,000	1,667,500
					-	-		1,048,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,209,268,000	48,000,000	1,259,256,510	1,128,115,805	82,907,060	704,974,913
					-	-		423,140,892		
					1,988,510	-		-		327,944,461
					-	-		-		
				經資門合計	4,479,291,000	48,000,000	4,625,139,189	4,383,933,990	327,690,982	957,217,852
					-	-		3,426,716,138		
					-	-		-		341,281,749
					97,848,189	-		-		
01				7616360010000 公務人員退休及撫卹給付	140,459,339	-	140,459,339	140,459,339	11,402,685	-
					-	-		140,459,339		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7616360010100 公務人員退休及撫卹給付	140,459,339	-	140,459,339	140,459,339	11,402,685	-
					-	-		140,459,339		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	140,231,339	-	140,231,339	140,231,339	11,402,685	-
					-	-		140,231,339		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	228,000	-	228,000	-	-	
					-	-	-	228,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				7616360030000 公務人員因公傷亡慰問金	36,000	-	36,000	9,000	-	
					-	-	-	36,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7616360030100 公務人員因公傷亡慰問金	36,000	-	36,000	9,000	-	
					-	-	-	36,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	9,000	-	
					-	-	-	36,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8916360030000 公務人員各項補助	16,722,144	-	16,722,144	1,732,910	-	
					-	-	-	16,722,144	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8916360030100 公務人員各項補助	16,722,144	-	16,722,144	1,732,910	-	
					-	-	-	16,722,144	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府消防局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	14,397,814	-	14,397,814	1,484,910	-	
					-	-		14,397,814	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,324,330	-	2,324,330	248,000	-	
					-	-		2,324,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	157,217,483	-	157,217,483	13,144,595	-	
					-	-		157,217,483	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	4,636,508,483	48,000,000	4,782,356,672	340,835,577	957,217,852	
					-	-		3,583,933,621	-	
					-	-		-	341,281,749	
					97,848,189	-		-	-	

臺北市政府消防局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11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
109	04				罰款及賠償收入	14,058	-	-	14,058	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	14,058	-	-	14,058	-	-
			01		罰金罰鍰	14,058	-	-	14,058	-	-
					小計	14,058	-	-	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
112	04				罰款及賠償收入	270	-	-	270	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	270	-	-	270	-	-
			02		息金	270	-	-	270	-	-
112	05				規費收入	1,800	-	-	34	-	1,766
		03			使用規費收入	1,800	-	-	34	-	1,766
			06		場地設施使用費	1,800	-	-	34	-	1,766

臺北市政府消防局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	2,070	-	-	304	-	1,766
113	01				稅課收入	16,770,000	-	-	-	-	16,770,000
		17			統籌分配稅	16,770,000	-	-	-	-	16,770,000
			02		特別統籌	16,770,000	-	-	-	-	16,770,000
113	04				罰款及賠償收入	1,775,802	-	4,000	962,202	-	813,600
		01			罰金罰鍰及息金	1,774,204	-	4,000	960,604	-	813,600
			01		罰金罰鍰	1,773,664	-	4,000	960,334	-	813,330
			02		息金	540	-	-	270	-	270
		03			賠償收入	1,598	-	-	1,598	-	-
			01		一般賠償收入	1,598	-	-	1,598	-	-
113	05				規費收入	21,600	-	856	14,400	-	7,200
		03			使用規費收入	21,600	-	856	14,400	-	7,200
			06		場地設施使用費	21,600	-	856	14,400	-	7,200
					小計	18,567,402	-	4,856	976,602	-	17,590,800

臺北市政府消防局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11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
					經常門合計	18,595,530	-	4,856	990,964	-	17,604,566
						-	-	-	-	-	-
					總計	18,595,530	-	4,856	990,964	-	17,604,566
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府消防局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,773,076	-	188,285	1,376,500	-	396,576	396,576							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,773,076	-	188,285	1,376,500	-	396,576	396,576							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,773,076	-	188,285	1,376,500	-	396,576	396,576							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					1,773,076	-	188,285	1,376,500	-	396,576	396,576							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,773,076	-	188,285	1,376,500	-	396,576	396,576							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					601,666	-	-	250,904	-	350,762	350,762							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					601,666	-	-	250,904	-	350,762	350,762							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					601,666	-	-	250,904	-	350,762	350,762							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					601,666	-	-	250,904	-	350,762	350,762							
					-	-	-	-	-	-	-							
					601,666	-	-	250,904	-	350,762	350,762							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					29,498,854	-	-	28,006,253	-	1,492,601	579,221							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					29,498,854	-	-	28,006,253	-	1,492,601	579,221							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					29,498,854	-	-	28,006,253	-	1,492,601	579,221							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					29,498,854	-	-	28,006,253	-	1,492,601	579,221							

臺北市政府消防局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	-	-	-	-	-	-	-
						29,498,854	-	-	28,006,253	-	1,492,601	579,221
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,913,367	-	-	6,577,890	-	335,477	13,473
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,913,367	-	-	6,577,890	-	335,477	13,473
			02		廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,913,367	-	-	6,577,890	-	335,477	13,473
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,913,367	-	-	6,577,890	-	335,477	13,473
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,913,367	-	-	6,577,890	-	335,477	13,473
113	16				消防業務	-	-	-	-	-	-	-
						12,514,400	-	-	12,514,400	-	-	-
		02			消防工作	-	-	-	-	-	-	-
						12,514,400	-	-	12,514,400	-	-	-
			03		災害搶救業務	-	-	-	-	-	-	-
						12,514,400	-	-	12,514,400	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						12,514,400	-	-	12,514,400	-	-	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						50,855,893	-	4,597,885	29,035,971	-	21,819,922	20,033,491
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						50,650,793	-	4,597,885	29,032,971	-	21,617,822	20,033,491
			02		廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						46,904,584	-	4,550,000	26,771,683	-	20,132,901	19,334,901
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						46,904,584	-	4,550,000	26,771,683	-	20,132,901	19,334,901

臺北市政府消防局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第17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
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-							
					3,746,209	-	47,885	2,261,288	-	1,484,921	698,590							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					3,746,209	-	47,885	2,261,288	-	1,484,921	698,590							
		03			交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-							
					3,000	-	-	3,000	-	-	-							
		03			交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-							
					3,000	-	-	3,000	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					3,000	-	-	3,000	-	-	-							
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
					202,100	-	-	-	-	202,100	-							
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
					202,100	-	-	-	-	202,100	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					202,100	-	-	-	-	202,100	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					63,370,293	-	4,597,885	41,550,371	-	21,819,922	20,033,491							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					12,514,400	-	-	12,514,400	-	-	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					89,642,856	-	4,786,170	65,247,518	-	24,395,338	21,373,523							
					總計	-	-	-	-	-	-							
					102,157,256	-	4,786,170	77,761,918	-	24,395,338	21,373,523							

臺北市政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	2,698,207,923			
1010 政務人員待遇	1,863,240			
1015 法定編制人員待遇	1,559,735,302			
1025 技工及工友待遇	4,405,543			
1030 獎金	351,944,735			
1035 其他給與	208,553,627			
1040 加班費	309,206,814			
1045 退休退職給付	3,359,897			
1050 退休離職儲金	140,594,405			
1055 保險	118,544,360			
2000 業務費	153,251,747	37,611,516	68,146,375	999,620
2003 教育訓練費	182,933		855,838	
2006 水電費	34,709,171	2,280,632		
2009 通訊費	8,712,965	2,693,107	8,723,866	
2018 資訊服務費	15,915,957	5,058,051	149,990	
2021 其他業務租金	103,790	57,900	617,851	
2024 稅捐及規費	677,125			
2027 保險費	3,775,271	72,735	252,479	
2030 兼職費		429,000	176,140	
2036 按日按件計資酬金	176,580	107,330	6,773,562	120,028
2039 委辦費		9,188,495		
2042 國際組織會費			16,534	
2045 國內組織會費		30,000	20,000	
2051 物品	13,030,194	599,070	27,761,698	145,819

臺北市政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11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
2054 一般事務費	41,382,258	10,901,013	10,121,179	733,773
2063 房屋建築養護費	8,447,070			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,543,069			
2069 設施及機械設備養護費	10,487,005	6,162,292	12,523,620	
2072 國內旅費	264,593			
2078 國外旅費	91,649	31,891	153,618	
2093 特別費	752,117			
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	217,052		37,363,643	
4040 對國內團體之捐助			32,494,864	
4085 獎勵及慰問	217,052			
4090 其他補助及捐助			4,868,779	
合計	2,851,676,722	37,611,516	105,510,018	999,620

臺北市政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	7,777,370			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	491,544			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	75,880			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2036 按日按件計資酬金	201,600			
2039 委辦費	3,310,300			
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	1,602,621			

臺北市政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11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支出	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
2054 一般事務費	2,095,425			
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				
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	14,209,135	190,379,259	109,497,000	108,006,998
3010 房屋建築及設備費		190,043,243		
3015 公共建設及設施費		336,016		
3020 機械設備費	7,885,347			62,497,449
3025 運輸設備費			109,497,000	
3030 資訊軟硬體設備費				9,631,036
3035 雜項設備費	6,323,788			35,878,513
4000 獎補助費				1,048,500
4040 對國內團體之捐助				1,048,500
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	21,986,505	190,379,259	109,497,000	109,055,498

臺北市政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11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			
	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	合計
1000 人事費	140,231,339	36,000	14,397,814	2,852,873,076
1010 政務人員待遇				1,863,240
1015 法定編制人員待遇				1,559,735,302
1025 技工及工友待遇				4,405,543
1030 獎金	869,775			352,814,510
1035 其他給與		36,000	14,397,814	222,987,441
1040 加班費				309,206,814
1045 退休退職給付	139,361,564			142,721,461
1050 退休離職儲金				140,594,405
1055 保險				118,544,360
2000 業務費			2,324,330	270,110,958
2003 教育訓練費			1,147,190	2,185,961
2006 水電費				36,989,803
2009 通訊費				20,621,482
2018 資訊服務費				21,123,998
2021 其他業務租金				855,421
2024 稅捐及規費				677,125
2027 保險費				4,100,485
2030 兼職費				605,140
2036 按日按件計資酬金				7,379,100
2039 委辦費				12,498,795
2042 國際組織會費				16,534
2045 國內組織會費				50,000
2051 物品				43,139,402

臺北市政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11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			
	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	合計
2054 一般事務費			1,177,140	66,410,788
2063 房屋建築養護費				8,447,070
2066 車輛及辦公器具養護費				14,543,069
2069 設施及機械設備養護費				29,172,917
2072 國內旅費				264,593
2078 國外旅費				277,158
2093 特別費				752,117
3000 設備及投資				422,092,392
3010 房屋建築及設備費				190,043,243
3015 公共建設及設施費				336,016
3020 機械設備費				70,382,796
3025 運輸設備費				109,497,000
3030 資訊軟硬體設備費				9,631,036
3035 雜項設備費				42,202,301
4000 獎補助費	228,000			38,857,195
4040 對國內團體之捐助				33,543,364
4085 獎勵及慰問	228,000			445,052
4090 其他補助及捐助				4,868,779
合計	140,459,339	36,000	16,722,144	3,583,933,621

臺北市政府消防局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第24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	108,380,253	0	0	0	0	646,094	0	0	109,026,347
本年度	107,389,289	0	0	0	0	0	0	0	107,389,289
04010100 罰金罰鍰	5,016,406	0	0	0	0	0	0	0	5,016,406
04010200 怠金	630	0	0	0	0	0	0	0	630
04030100 一般賠償收入	787,953	0	0	0	0	0	0	0	787,953
05010200 證照費	120,500	0	0	0	0	0	0	0	120,500
05030300 資料使用費	29	0	0	0	0	0	0	0	29
05030600 場地設施使用費	6,959,384	0	0	0	0	0	0	0	6,959,384
07010100 利息收入	222,672	0	0	0	0	0	0	0	222,672
07010300 租金收入	6,162,366	0	0	0	0	0	0	0	6,162,366
07050100 廢舊物資售價	10,853,044	0	0	0	0	0	0	0	10,853,044

臺北市政府消防局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第25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)			
09010200 計畫型補助收入	58,695,846	0	0	0	0	0	0	0	58,695,846
12020100 收回以前年度歲出	28,750	0	0	0	0	0	0	0	28,750
12021000 其他雜項收入	18,541,709	0	0	0	0	0	0	0	18,541,709
以前年度	990,964	0	0	0	0	646,094	0	0	1,637,058
一、以前年度應收(保留) 數	990,964	0	0	0	0	0	0	0	990,964
109年度 04010100 罰金罰鍰	14,058	0	0	0	0	0	0	0	14,058
112年度 04010200 怠金	270	0	0	0	0	0	0	0	270
112年度 05030600 場地設施使用費	34	0	0	0	0	0	0	0	34
113年度 04010100 罰金罰鍰	960,334	0	0	0	0	0	0	0	960,334
113年度 04010200 怠金	270	0	0	0	0	0	0	0	270
113年度 04030100 一般賠償收入	1,598	0	0	0	0	0	0	0	1,598

臺北市政府消防局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11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)			
113年度 05030600 場地設施使用費	14,400	0	0	0	0	0	0	0	14,400
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	646,094	0	0	646,094
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	646,094	0	0	646,094
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府消防局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11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)			
四、收回剔除經費	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114年1月1日至114年11月30日

頁數：第28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	3,661,695,539	359,532,655	0	0	820,000	329	0	0	53,249,826	0	3,968,798,697	617,935,818
本年度	3,583,933,621	341,281,749	0	0	820,000	0	0	0	0	0	3,926,035,370	615,116,103
一、本年度經費	3,426,716,138	341,281,749	0	0	820,000	0	0	0	0	0	3,768,817,887	615,116,103
0137010100 行政管理	2,851,676,722	6,681,369	0	0	820,000	0	0	0	0	0	2,859,178,091	192,419,379
0137160100 災害防救業務	37,611,516	2,260,961	0	0	0	0	0	0	0	0	39,872,477	7,790,702
0137160200 消防工作	105,510,018	2,467,958	0	0	0	0	0	0	0	0	107,977,976	34,035,200
0137160300 大隊救災救護業務	999,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999,620	179,220
0137720200 接受中央各部會補助支出	7,777,370	1,927,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,704,370	3,661,150
0137720200* 接受中央各部會補助支出	14,209,135	37,876,000	0	0	0	0	0	0	0	0	52,085,135	16,860,405
0137900200* 營建工程	190,379,259	253,075,538	0	0	0	0	0	0	0	0	443,454,797	247,905,198

臺北市政府消防局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11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)		
0137900300* 交通及運輸設備	109,497,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,497,000	54,000,000
0137900400* 其他設備	109,055,498	36,992,923	0	0	0	0	0	0	0	0	146,048,421	58,264,849
二、統籌科目	157,217,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,217,483	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	140,459,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,459,339	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0
0989030100 公務人員各項補助	16,722,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,722,144	0
以前年度	77,761,918	18,250,906	0	0	0	329	0	0	53,249,826	0	42,763,327	2,819,715
一、以前年度應付(保留)數	77,761,918	18,250,906	0	0	0	0	0	0	53,249,826	0	42,762,998	2,819,715
109年度 0137900200* 營建工程	1,376,500	0	0	0	0	0	0	0	1,376,500	0	0	0
110年度 0137900200* 營建工程	250,904	0	0	0	0	0	0	0	250,904	0	0	0

臺北市政府消防局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11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)		
111年度 0137900200* 營建工程	28,006,253	43,460	0	0	0	0	0	0	28,006,253	0	43,460	913,380
112年度 0137900200* 營建工程	6,577,890	12,473	0	0	0	0	0	0	272,225	0	6,318,138	322,004
113年度 0137160200 消防工作	12,514,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,514,400	0
113年度 0137900200* 營建工程	29,032,971	18,194,973	0	0	0	0	0	0	23,343,944	0	23,884,000	1,584,331
113年度 0137900300* 交通及運輸設備	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	329	0	0	0	0	329	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	329	0	0	0	0	329	0

臺北市政府消防局

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	22,016,191,681	負債	155,904,031
流動資產	527,680,373	流動負債	94,412,024
專戶存款	146,592,670	應付代收款	94,412,024
零用金	820,000	長期負債	8,798,850
應收帳款	17,604,566	應付租賃款	8,798,850
其他應收款	7,865	其他負債	52,693,157
預付款	362,655,272	存入保證金	40,833,296
固定資產	21,443,974,093	應付保管款	11,812,769
土地	16,745,562,375	暫收款	47,092
土地改良物	17,911,848	淨資產	21,860,287,650
累計折舊－土地改良物	-1,883,058	資產負債淨額	21,860,287,650
房屋建築及設備	3,868,812,969	資產負債淨額	21,860,287,650
累計折舊－房屋建築及設備	-1,144,244,534		
機械及設備	1,153,457,682		
累計折舊－機械及設備	-840,592,728		
交通及運輸設備	3,018,197,021		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,035,472,825		
雜項設備	783,674,347		
累計折舊－雜項設備	-670,218,271		
租賃資產	22,041,911		
累計折舊－租賃資產	-12,516,409		
收藏品及傳承資產	62,950		
購建中固定資產	539,180,815		
無形資產	44,012,704		
電腦軟體	44,012,704		
其他資產	524,511		
暫付款	512,511		

臺北市政府消防局

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
存出保證金	12,000		
合 計	22,016,191,681	合 計	22,016,191,681
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	66,352,719	應付保證品	66,352,719
債權憑證	56	待抵銷債權憑證	56

臺北市政府消防局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	294,288,369	4,130,943,002
公庫撥入數	290,718,940	3,968,798,697
罰款及賠償收入	277,752	5,804,989
規費收入	12,721	7,079,913
財產收益	366,050	17,238,082
補助及協助收入	398,022	58,695,846
捐獻及贈與收入	848,111	54,755,016
其他收入	1,666,773	18,570,459
支出	300,340,677	3,684,297,762
繳付公庫數	2,726,174	109,026,347
人事支出	218,034,646	2,852,873,076
業務支出	36,036,319	286,642,166
獎補助支出	7,545,500	37,808,695
財產損失	79,347	2,340,773
利息費用及手續費	0	5,431
折舊、折耗及攤銷	35,918,691	395,601,274
收支餘絀	-6,052,308	446,645,240

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114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 34 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	16,458,641,952	0	854,322,438	567,402,015	0	16,745,562,375
土地改良物	10,204,006	-1,111,099	7,707,842	0	-771,959	16,028,790
房屋建築及設備	3,863,754,488	-1,082,166,573	7,335,121	2,276,640	-62,077,961	2,724,568,435
機械及設備	1,099,050,950	-771,078,270	73,918,912	19,512,180	-69,514,458	312,864,954
交通及運輸設備	3,059,139,100	-2,061,748,096	184,738,358	225,680,437	26,275,271	982,724,196
雜項設備	757,981,522	-626,289,837	32,791,369	7,098,544	-43,928,434	113,456,076
收藏品及傳承資產	62,950	0	0	0	0	62,950
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	25,248,834,968	-4,542,393,875	1,160,814,040	821,969,816	-150,017,541	20,895,267,776
租賃資產	18,352,376	-8,834,273	3,689,535	0	-3,682,136	9,525,502
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	283,550,952	0	292,537,626	36,907,763	0	539,180,815
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	59,827,171	0	5,665,971	21,480,438	0	44,012,704
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	361,730,499	-8,834,273	301,893,132	58,388,201	-3,682,136	592,719,021
合 計	25,610,565,467	-4,551,228,148	1,462,707,172	880,358,017	-153,699,677	21,487,986,797

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114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數1,462,707,172元，較取得財產合計數487,339,910元，增加975,367,262元之原因說明如下：

1. 土地：係土地公告現值調整854,322,438元，致成本變動增加數854,322,438元，較取得財產合計數0元，增加854,322,438元。
2. 土地改良物：係由購建中固定資產轉入7,707,842元，致成本變動增加數7,707,842元，較取得財產合計數0元，增加7,707,842元。
3. 房屋建築及設備：係由購建中固定資產轉入7,335,121元，致成本變動增加數7,335,121元，較取得財產合計數0元，增加7,335,121元。
4. 機械及設備：係由購建中固定資產轉入19,900,416元，他機關財產撥入計266元，實物受贈計15,905,700元，自雜項設備移列24,651,294元，移列雜項設備4,865,975元，未達登載財產標準或未達資本化條件1,918,065元，移列交通及運輸設備12,121,855元，致成本變動增加數73,918,912元，較取得財產合計數32,367,131元，增加41,551,781元。
5. 雜項設備：係由購建中固定資產轉入1,940,080元，更正調整財管系統2,921,800元，他機關財產撥入計300,000元，實物受贈計3,840,656元，自交通及運輸設備移列3,186,424元，自機械設備移列4,621,975元，預算外價購437,000元，補助義勇消防總隊1,048,500元，廠商創意回饋取得之設備541,320元，未達登載財產標準或未達資本化條件2,264,598元，移列機械設備24,651,294元，移列交通及運輸設備2,365,638元，致成本變動增加數32,791,369元，較取得財產合計數43,235,144元，減少10,443,775元。
6. 交通及運輸設備：係更正調整財管系統計29,400,719元，實物受贈計34,571,660元，自機械設備移列12,121,855元，自雜項設備移列2,365,638元，未達登載財產標準或未達資本化條件279,090元，移列雜項設備2,942,424元，致成本變動增加數184,738,358元，較取得財產合計數109,500,000元，增加75,238,358元。
7. 租賃資產：係新增114年度租賃資產案3,689,535元，支付採融資租賃方式取得資產之後續各期租賃款3,954,250元，前已於取得年度認列租賃資產，致成本變動增加數3,689,535元，較取得財產合計數3,954,250元，減少264,715元。
8. 購建中固定資產：係更正為預付款等帳務調整16,587元，致成本變動增加數237,548,376元，較取得財產合計數237,531,789元，增加16,587元。
9. 資訊軟硬體設備費預算內購置未達登載財產標準移列物品96,375元，減少96,375元。
10. 財產管理系統與資本資產帳-房屋建築及設備差62,950元，係因財產配合管理單位本府兵役局認列大同區迪化街1段260號房屋為珍貴財產(收藏品及傳承資產)，本局資本門及資本資產帳列62,950元。
11. 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。
12. 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。
13. 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。
14. 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114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 36 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	5,883,884	3,694,966	780,000	8,798,850
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114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 37 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	107,389,289	4,023,553,713	4,130,943,002	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	3,968,798,697	3,968,798,697	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	5,804,989	-----	5,804,989	規費收入
規費收入	7,079,913	-----	7,079,913	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	17,238,082	-----	17,238,082	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	58,695,846	-----	58,695,846	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	54,755,016	54,755,016	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	18,570,459	-----	18,570,459	
	-----	-----	-----	
歲出	3,583,933,621	100,364,141	3,684,297,762	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	109,026,347	109,026,347	人事支出
人事費	2,852,873,076	-----	2,852,873,076	業務支出
業務費	270,110,958	16,531,208	286,642,166	獎補助支出
獎補助費	38,857,195	-1,048,500	37,808,695	財產損失
設備及投資	422,092,392	-422,092,392	-----	投資損失
	-----	2,340,773	2,340,773	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	5,431	5,431	其他支出
	-----	395,601,274	395,601,274	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-3,476,544,332	3,923,189,572	446,645,240	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114年1月1日至114年11月30日

頁數:第 38 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422,092,392元，其中186,303,493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「業務費」執行數270,110,958元，其中541,320元係廠商創意回饋取得之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。

3. 預算項目「獎補助費」執行數38,857,195元，其中1,048,500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422,092,392元，其中227,276,521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422,092,392元，其中3,954,250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422,092,392元，其中4,558,128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」5,431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」54,755,016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」2,340,773元，係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。

四、其他：

(一)以前年度歲出保留數於本年度執行：

會計科目「業務支出」286,642,166元，其中12,514,400元係執行以前年度歲出保留數。