

臺北市政府消防局

# 會計月報

中華民國114年10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10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	97,196,000	97,196,000	-	-	-	
	17			01163601700	統籌分配稅	97,196,000	97,196,000	-	-	-	
		02		01163601702	特別統籌	97,196,000	97,196,000	-	-	-	
04				0416000000	罰款及賠償收入	4,518,000	4,518,000	3,780,000	1,055,062	1,747,237	
	01			04163600100	罰金罰鍰及息金	3,518,000	3,518,000	2,980,000	722,962	1,860,036	
		01		04163600101	罰金罰鍰	3,518,000	3,518,000	2,980,000	722,962	1,859,406	
		02		04163600102	息金	-	-	-	630	630	
	03			04163600300	賠償收入	1,000,000	1,000,000	800,000	332,100	-112,799	
		01		04163600301	一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	800,000	332,100	-112,799	
05				0516000000	規費收入	6,643,000	6,643,000	6,630,000	30,463	437,192	
	01			05163600100	行政規費收入	10,000	10,000	9,000	6,996	107,496	
		02		05163600102	證照費	10,000	10,000	9,000	6,996	107,496	
	03			05163600300	使用規費收入	6,633,000	6,633,000	6,621,000	23,467	329,696	
		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10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)		
		06		05163600306 場地設施使用費	6,633,000	6,633,000	6,621,000	23,467	-	329,667
					-		6,950,667			
07				07160000000 財產收入	13,539,000	13,539,000	11,730,289	218,463	-	5,141,743
					-		16,872,032			
	01			07163600100 財產孳息	5,609,000	5,609,000	5,531,957	218,463	-	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	218,463	-	705,409
					-		6,162,366			
		05		07163600500 廢舊物資售價	7,930,000	7,930,000	6,198,332	-	-	4,288,662
					-		10,486,994			
		01		07163600501 廢舊物資售價	7,930,000	7,930,000	6,198,332	-	-	4,288,662
					-		10,486,994			
09				09160000000 補助及協助收入	86,733,000	86,733,000	76,146,320	7,908,987	-	-17,848,496
					-		58,297,824			
		01		09163600100 上級政府補助收入	86,733,000	86,733,000	76,146,320	7,908,987	-	-17,848,496
					-		58,297,824			
		02		09163600102 計畫型補助收入	86,733,000	86,733,000	76,146,320	7,908,987	-	-17,848,496
					-		58,297,824			
12				12160000000 其他收入	20,112,000	20,112,000	16,759,750	1,682,260	-	143,936
					-		16,903,686			
		02		12163600200 雜項收入	20,112,000	20,112,000	16,759,750	1,682,260	-	143,936
					-		16,903,686			
		01		12163600201 收回以前年度歲出	-	-	-	6,378	-	26,627
					-		-	26,627		
		10		12163600210 其他雜項收入	20,112,000	20,112,000	16,759,750	1,675,882	-	117,309
					-		-	16,877,059		

# 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10月31日

頁數：第3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)		
				經常門合計	228,741,000	228,741,000	115,046,359	10,895,235	-	-10,378,388
					-			104,667,971		
				總計	228,741,000	228,741,000	115,046,359	10,895,235	-	-10,378,388
					-			104,667,971		

# 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10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	3,037,320,000	-	3,136,473,189	2,974,529,929	222,386,131	348,132,585
					-	-	2,626,397,344			
				1,305,000	-	-	-	33,891,611		
				97,848,189	-	-	-			
01				3716360010100 行政管理	3,037,320,000	-	3,136,473,189	2,974,529,929	222,386,131	348,132,585
					-	-	2,626,397,344			
				1,305,000	-	-	-	33,891,611		
				97,848,189	-	-	-			
			10	100000 人事費	2,838,227,000	-	2,936,075,189	2,804,109,880	204,985,914	311,040,008
					-	-	2,493,069,872			
					-	-	-	24,266,031		
				97,848,189	-	-	-			
			20	200000 業務費	198,841,000	-	200,146,000	170,168,049	17,365,217	37,020,576
					-	-	133,147,473			
				1,305,000	-	-	-	9,607,606		
					-	-	-			
			40	400000 獎補助費	252,000	-	252,000	252,000	35,000	72,001
					-	-	179,999			
					-	-	-	17,974		
					-	-	-			
16				3716360160000 消防業務	212,532,000	-	212,532,000	175,055,736	25,618,527	50,420,509
					-	-	124,635,227			
					-	-	-	7,395,323		
					-	-	-			

# 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10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	59,236,000	-	59,236,000	43,926,218	5,294,643	9,947,371
					-	-		33,978,847		
					-	-		-		3,367,123
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	59,236,000	-	59,236,000	43,926,218	5,294,643	9,947,371
					-	-		33,978,847		
					-	-		-		3,367,123
					-	-		-		-
	02			3716360160200 消防工作	152,106,000	-	152,106,000	130,017,278	20,241,482	40,212,158
					-	-		89,805,120		
					-	-		-		4,028,200
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	101,509,000	-	101,509,000	91,379,326	14,272,780	31,429,402
					-	-		59,949,924		
					-	-		-		3,805,500
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	50,597,000	-	50,597,000	38,637,952	5,968,702	8,782,756
					-	-		29,855,196		
					-	-		-		222,700
					-	-		-		-
	03			3716360160300 大隊救災救護業務	1,190,000	-	1,190,000	1,112,240	82,402	260,980
					-	-		851,260		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10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	1,190,000	-	1,190,000	1,112,240	82,402	260,980
					-	-		851,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				3716360720000 接受中央補助支出	15,871,000	-	15,871,000	13,281,520	209,403	5,522,767
					-	-			7,758,753	
					-	-			-	1,927,000
					-	-			-	
	02			3716360720200 接受中央各部會補助支出	15,871,000	-	15,871,000	13,281,520	209,403	5,522,767
					-	-			7,758,753	
					-	-			-	1,927,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,871,000	-	15,871,000	13,281,520	209,403	5,522,767
					-	-			7,758,753	
					-	-			-	1,927,000
					-	-			-	
98				3716360980000 第一預備金	4,300,000	-	1,006,490	-	-	-
					-	-			-	-
					-3,293,510	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3716360980100 第一預備金	4,300,000	-	1,006,490	-	-	-
					-	-			-	-
					-3,293,510	-			-	-
					-	-			-	-

# 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10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	-	1,006,490	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-3,293,510	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	3,270,023,000	-	3,365,882,679	3,162,867,185	248,214,061	404,075,861
					-	-	-	2,758,791,324	-	-
					-1,988,510	-	-	-	-	43,213,934
					97,848,189	-	-	-	-	-
72				3716360720000 接受中央補助支出	70,862,000	-	70,862,000	68,945,540	3,512,964	59,125,205
					-	-	-	9,820,335	-	-
					-	-	-	-	-	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	3,512,964	59,125,205
					-	-	-	9,820,335	-	-
					-	-	-	-	-	37,876,000
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	70,862,000	-	70,862,000	68,945,540	3,512,964	59,125,205
					-	-	-	9,820,335	-	-
					-	-	-	-	-	37,876,000
					-	-	-	-	-	-
90				3716360900000 一般建築及設備	1,138,406,000	48,000,000	1,188,394,510	993,566,057	31,241,198	663,152,560
					-	-	-	330,413,497	-	-
					1,988,510	-	-	-	-	310,308,452
					-	-	-	-	-	-

# 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10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)			
	02			3716360900200 營建工程*	702,721,000	-	703,960,000	12,068,770	496,380,566	
					-	-		169,117,731		
					1,239,000	-		-	274,035,529	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	702,721,000	-	703,960,000	12,068,770	496,380,566	
					-	-		169,117,731		
					1,239,000	-		-	274,035,529	
					-	-		-	-	
	03			3716360900300 交通及運輸設備*	204,909,000	-	204,909,000	-	54,000,000	
					-	-		109,497,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	204,909,000	-	204,909,000	-	54,000,000	
					-	-		109,497,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3716360900400 其他設備*	230,776,000	48,000,000	279,525,510	19,172,428	112,771,994	
					-	-		51,798,766	-	
					749,510	-		-	36,272,923	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	226,620,000	48,000,000	275,369,510	19,172,428	110,276,494	
					-	-		51,578,266	-	
					749,510	-		-	36,272,923	
					-	-		-	-	

# 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10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				
			40	400000 獎補助費*	4,156,000	-	4,156,000	2,716,000	-	2,495,500
					-	-		220,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,209,268,000	48,000,000	1,259,256,510	1,062,511,597	34,754,162	722,277,765
					-	-		340,233,832		-
					1,988,510	-		-		348,184,452
					-	-		-		-
				經資門合計	4,479,291,000	48,000,000	4,625,139,189	4,225,378,782	282,968,223	1,126,353,626
					-	-		3,099,025,156		-
					-	-		-		391,398,386
					97,848,189	-		-		-
01				7616360010000 公務人員退休及撫卹給付	129,056,654	-	129,056,654	129,056,654	11,124,345	-
					-	-		129,056,654		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7616360010100 公務人員退休及撫卹給付	129,056,654	-	129,056,654	129,056,654	11,124,345	-
					-	-		129,056,654		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	128,828,654	-	128,828,654	128,828,654	11,124,345	-
					-	-		128,828,654		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10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			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	27,000	-	27,000	-	-	
					-	-	-	27,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7616360030100 公務人員因公傷亡慰問金	27,000	-	27,000	-	-	
					-	-	-	27,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	27,000	-	27,000	-	-	
					-	-	-	27,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8916360030000 公務人員各項補助	14,989,234	-	14,989,234	4,289,616	-	
					-	-	-	14,989,234	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8916360030100 公務人員各項補助	14,989,234	-	14,989,234	4,289,616	-	
					-	-	-	14,989,234	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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10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	12,912,904	-	12,912,904	4,036,890	-	
					-	-		12,912,904	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,076,330	-	2,076,330	252,726	-	
					-	-		2,076,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	144,072,888	-	144,072,888	15,413,961	-	
					-	-		144,072,888	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	4,623,363,888	48,000,000	4,769,212,077	298,382,184	1,126,353,626	
					-	-		3,243,098,044	-	
					-	-		-	391,398,386	
					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10月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	04				罰款及賠償收入	14,058	-	14,058	14,058	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	14,058	-	14,058	14,058	-	-
			01		罰金罰鍰	14,058	-	14,058	14,058	-	-
					小計	14,058	-	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10月31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	-	31,388	958,202	-	817,600
		01			罰金罰鍰及息金	1,774,204	-	31,388	956,604	-	817,600
			01		罰金罰鍰	1,773,664	-	31,332	956,334	-	817,330
			02		息金	540	-	56	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	-	944	13,544	-	8,056
		03			使用規費收入	21,600	-	944	13,544	-	8,056
			06		場地設施使用費	21,600	-	944	13,544	-	8,056
					小計	18,567,402	-	32,332	971,746	-	17,595,656

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10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
					經常門合計	18,595,530	-	46,390	986,108	-	17,609,422
						-	-	-	-	-	-
					總計	18,595,530	-	46,390	986,108	-	17,609,422
						-	-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,773,076	-	-	1,188,215	-	584,861	584,861							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,773,076	-	-	1,188,215	-	584,861	584,861							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,773,076	-	-	1,188,215	-	584,861	584,861							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					1,773,076	-	-	1,188,215	-	584,861	584,861							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,773,076	-	-	1,188,215	-	584,861	584,861							
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							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					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10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	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	-	-	24,438,086	-	26,417,807	24,631,376							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					50,650,793	-	-	24,435,086	-	26,215,707	24,631,376							
			02	廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					46,904,584	-	-	22,221,683	-	24,682,901	23,884,901							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					46,904,584	-	-	22,221,683	-	24,682,901	23,884,901							

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10月31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	-	-	2,213,403	-	1,532,806	746,475							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					3,746,209	-	-	2,213,403	-	1,532,806	746,475							
		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	-	-	36,952,486	-	26,417,807	24,631,376							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					12,514,400	-	-	12,514,400	-	-	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					89,642,856	-	-	60,461,348	-	29,181,508	26,159,693							
					總計	-	-	-	-	-	-							
					102,157,256	-	-	72,975,748	-	29,181,508	26,159,693							

# 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10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	2,493,069,872			
1010 政務人員待遇	1,706,120			
1015 法定編制人員待遇	1,431,234,512			
1025 技工及工友待遇	4,074,523			
1030 獎金	350,743,810			
1035 其他給與	188,382,602			
1040 加班費	278,608,025			
1045 退休退職給付	3,359,897			
1050 退休離職儲金	128,099,275			
1055 保險	106,861,108			
2000 業務費	133,147,473	33,978,847	59,949,924	851,260
2003 教育訓練費	178,823		484,237	
2006 水電費	31,367,704	1,669,967		
2009 通訊費	7,669,624	2,468,334	7,782,247	
2018 資訊服務費	12,471,044	4,545,391	149,990	
2021 其他業務租金	103,790	57,900	622,640	
2024 稅捐及規費	580,335			
2027 保險費	3,775,271	72,735	239,114	
2030 兼職費		429,000	176,140	
2036 按日按件計資酬金	176,580	89,830	6,147,005	104,028
2039 委辦費		8,840,987		
2042 國際組織會費			16,534	
2045 國內組織會費		30,000	20,000	
2051 物品	11,193,881	560,732	24,361,317	124,233

# 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10月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	災害防救業務	消防工作	大隊救災救護業務
2054 一般事務費	36,605,664	9,640,574	8,368,232	622,999
2063 房屋建築養護費	8,053,332			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,547,538			
2069 設施及機械設備養護費	8,498,729	5,541,506	11,428,850	
2072 國內旅費	179,341			
2078 國外旅費	91,649	31,891	153,618	
2093 特別費	654,168			
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	179,999		29,855,196	
4040 對國內團體之捐助			27,655,396	
4085 獎勵及慰問	179,999			
4090 其他補助及捐助			2,199,800	
合計	2,626,397,344	33,978,847	89,805,120	851,260

# 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10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	7,758,753			
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10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支出	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
2054 一般事務費	2,076,808			
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	9,820,335	169,117,731	109,497,000	51,578,266
3010 房屋建築及設備費		168,790,825		
3015 公共建設及設施費		326,906		
3020 機械設備費	7,991,747			25,557,601
3025 運輸設備費			109,497,000	
3030 資訊軟硬體設備費				9,620,186
3035 雜項設備費	1,828,588			16,400,479
4000 獎補助費				220,500
4040 對國內團體之捐助				220,500
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	17,579,088	169,117,731	109,497,000	51,798,766

# 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10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			
	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	128,828,654	27,000	12,912,904	2,634,838,430
1010 政務人員待遇				1,706,120
1015 法定編制人員待遇				1,431,234,512
1025 技工及工友待遇				4,074,523
1030 獎金	724,775			351,468,585
1035 其他給與		27,000	12,912,904	201,322,506
1040 加班費				278,608,025
1045 退休退職給付	128,103,879			131,463,776
1050 退休離職儲金				128,099,275
1055 保險				106,861,108
2000 業務費			2,076,330	237,762,587
2003 教育訓練費			1,147,190	1,810,250
2006 水電費				33,037,671
2009 通訊費				18,411,749
2018 資訊服務費				17,166,425
2021 其他業務租金				860,210
2024 稅捐及規費				580,335
2027 保險費				4,087,120
2030 兼職費				605,140
2036 按日按件計資酬金				6,719,043
2039 委辦費				12,151,287
2042 國際組織會費				16,534
2045 國內組織會費				50,000
2051 物品				37,842,784

# 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10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			
	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			929,140	58,243,417
2063 房屋建築養護費				8,053,332
2066 車輛及辦公器具養護費				11,547,538
2069 設施及機械設備養護費				25,469,085
2072 國內旅費				179,341
2078 國外旅費				277,158
2093 特別費				654,168
3000 設備及投資				340,013,332
3010 房屋建築及設備費				168,790,825
3015 公共建設及設施費				326,906
3020 機械設備費				33,549,348
3025 運輸設備費				109,497,000
3030 資訊軟硬體設備費				9,620,186
3035 雜項設備費				18,229,067
4000 獎補助費	228,000			30,483,695
4040 對國內團體之捐助				27,875,896
4085 獎勵及慰問	228,000			407,999
4090 其他補助及捐助				2,199,800
合計	129,056,654	27,000	14,989,234	3,243,098,044

# 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10月31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	105,654,079	0	0	0	0	646,094	0	0	106,300,173
本年度	104,667,971	0	0	0	0	0	0	0	104,667,971
04010100 罰金罰鍰	4,839,406	0	0	0	0	0	0	0	4,839,406
04010200 怠金	630	0	0	0	0	0	0	0	630
04030100 一般賠償收入	687,201	0	0	0	0	0	0	0	687,201
05010200 證照費	116,496	0	0	0	0	0	0	0	116,496
05030300 資料使用費	29	0	0	0	0	0	0	0	29
05030600 場地設施使用費	6,950,667	0	0	0	0	0	0	0	6,950,667
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	10,486,994	0	0	0	0	0	0	0	10,486,994

# 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10月31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	58,297,824	0	0	0	0	0	0	0	58,297,824
12020100 收回以前年度歲出	26,627	0	0	0	0	0	0	0	26,627
12021000 其他雜項收入	16,877,059	0	0	0	0	0	0	0	16,877,059
以前年度	986,108	0	0	0	0	646,094	0	0	1,632,202
一、以前年度應收(保留) 數	986,108	0	0	0	0	0	0	0	986,108
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	956,334	0	0	0	0	0	0	0	956,334
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10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)			
113年度 05030600 場地設施使用費	13,544	0	0	0	0	0	0	0	13,544
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10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)			
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10月31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	3,316,073,792	414,199,292	0	0	820,000	329	0	0	53,013,656	0	3,678,079,757	736,954,955
本年度	3,243,098,044	391,398,386	0	0	820,000	0	0	0	0	0	3,635,316,430	734,135,240
一、本年度經費	3,099,025,156	391,398,386	0	0	820,000	0	0	0	0	0	3,491,243,542	734,135,240
0137010100 行政管理	2,626,397,344	33,891,611	0	0	820,000	0	0	0	0	0	2,661,108,955	313,420,974
0137160100 災害防救業務	33,978,847	3,367,123	0	0	0	0	0	0	0	0	37,345,970	6,580,248
0137160200 消防工作	89,805,120	4,028,200	0	0	0	0	0	0	0	0	93,833,320	36,183,958
0137160300 大隊救災救護業務	851,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851,260	260,980
0137720200 接受中央各部會補助支出	7,758,753	1,927,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,685,753	3,595,767
0137720200* 接受中央各部會補助支出	9,820,335	37,876,000	0	0	0	0	0	0	0	0	47,696,335	21,249,205
0137900200* 營建工程	169,117,731	274,035,529	0	0	0	0	0	0	0	0	443,153,260	222,345,037

# 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10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)		
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	51,798,766	36,272,923	0	0	0	0	0	0	0	0	88,071,689	76,499,071
二、統籌科目	144,072,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,072,888	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	129,056,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,056,654	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0
0989030100 公務人員各項補助	14,989,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,989,234	0
以前年度	72,975,748	22,800,906	0	0	0	329	0	0	53,013,656	0	42,763,327	2,819,715
一、以前年度應付(保留)數	72,975,748	22,800,906	0	0	0	0	0	0	53,013,656	0	42,762,998	2,819,715
109年度 0137900200* 營建工程	1,188,215	0	0	0	0	0	0	0	1,188,215	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10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)		
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	24,435,086	22,744,973	0	0	0	0	0	0	23,296,059	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10月31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	22,038,608,900	負債	172,268,942
流動資產	598,902,731	流動負債	106,883,132
專戶存款	162,907,365	應付代收款	106,883,132
零用金	820,000	長期負債	8,798,850
應收帳款	17,609,422	應付租賃款	8,798,850
其他應收款	7,865	其他負債	56,586,960
預付款	417,558,079	存入保證金	44,850,727
固定資產	21,393,241,873	應付保管款	11,736,233
土地	16,745,562,375	暫收款	
土地改良物	17,911,848	淨資產	21,866,339,958
累計折舊－土地改良物	-1,846,117	資產負債淨額	21,866,339,958
房屋建築及設備	3,863,252,770	資產負債淨額	21,866,339,958
累計折舊－房屋建築及設備	-1,138,532,965		
機械及設備	1,133,441,509		
累計折舊－機械及設備	-833,892,319		
交通及運輸設備	3,021,557,541		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,023,503,281		
雜項設備	776,459,267		
累計折舊－雜項設備	-668,801,277		
租賃資產	22,041,911		
累計折舊－租賃資產	-12,164,183		
收藏品及傳承資產	62,950		
購建中固定資產	491,691,844		
無形資產	45,889,569		
電腦軟體	45,889,569		
其他資產	574,727		
暫付款	562,727		

# 臺北市政府消防局

## 平衡表

中華民國114年10月31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	22,038,608,900	合 計	22,038,608,900
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	66,714,219	應付保證品	66,714,219
債權憑證	63	待抵銷債權憑證	63

# 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10月31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	322,640,903	3,836,654,633
公庫撥入數	308,045,668	3,678,079,757
罰款及賠償收入	1,055,062	5,527,237
規費收入	30,463	7,067,192
財產收益	218,463	16,872,032
補助及協助收入	7,908,987	58,297,824
捐獻及贈與收入	3,700,000	53,906,905
其他收入	1,682,260	16,903,686
支出	311,285,245	3,383,957,085
繳付公庫數	10,941,625	106,300,173
人事支出	220,147,149	2,634,838,430
業務支出	37,962,371	250,605,847
獎補助支出	6,003,702	30,263,195
財產損失	162,715	2,261,426
利息費用及手續費	0	5,431
折舊、折耗及攤銷	36,067,683	359,682,583
收支餘絀	11,355,658	452,697,548

# 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10月31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	-735,018	16,065,731
房屋建築及設備	3,863,754,488	-1,082,166,573	1,774,922	2,276,640	-56,366,392	2,724,719,805
機械及設備	1,099,050,950	-771,078,270	52,122,148	17,731,589	-62,814,049	299,549,190
交通及運輸設備	3,059,139,100	-2,061,748,096	184,738,358	222,319,917	38,244,815	998,054,260
雜項設備	757,981,522	-626,289,837	22,783,910	4,306,165	-42,511,440	107,657,990
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	1,123,449,618	814,036,326	-124,182,084	20,891,672,301
租賃資產	18,352,376	-8,834,273	3,689,535	0	-3,329,910	9,877,728
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	283,550,952	0	237,548,376	29,407,484	0	491,691,844
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	59,827,171	0	5,665,971	19,603,573	0	45,889,569
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	246,903,882	49,011,057	-3,329,910	547,459,141
合 計	25,610,565,467	-4,551,228,148	1,370,353,500	863,047,383	-127,511,994	21,439,131,442

# 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10月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數1,370,353,500元，較取得財產合計數400,474,680元，增加969,878,820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1,774,922元，致成本變動增加數1,774,922元，較取得財產合計數0元，增加1,774,922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15,721,920元，自雜項設備移列7,382,206元，移列雜項設備3,133,725元，未達登載財產標準或未達資本化條件102,315元，移列交通及運輸設備12,121,855元，致成本變動增加數52,122,148元，較取得財產合計數24,475,235元，增加27,646,913元。
5. 雜項設備：係更正調整財管系統2,921,800元，他機關財產撥入計300,000元，實物受贈計3,176,325元，自交通及運輸設備移列3,186,424元，自機械設備移列2,889,725元，預算外價購437,000元，補助義勇消防總隊220,500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392,400元，移列機械設備7,382,206元，移列交通及運輸設備2,365,638元，致成本變動增加數22,783,910元，較取得財產合計數19,251,060元，增加3,532,850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10月31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10月31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	104,667,971	3,731,986,662	3,836,654,633	收入
		3,678,079,757	3,678,079,757	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,527,237		5,527,237	罰款及賠償收入
規費收入	7,067,192		7,067,192	規費收入
信託管理收入				
財產收入	16,872,032		16,872,032	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	58,297,824		58,297,824	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		53,906,905	53,906,905	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	16,903,686		16,903,686	其他收入
歲出	3,243,098,044	140,859,041	3,383,957,085	支出
		106,300,173	106,300,173	繳付公庫數
人事費	2,634,838,430		2,634,838,430	人事支出
業務費	237,762,587	12,843,260	250,605,847	業務支出
獎補助費	30,483,695	-220,500	30,263,195	獎補助支出
設備及投資	340,013,332	-340,013,332		
		2,261,426	2,261,426	財產損失
				投資損失
債務費		5,431	5,431	利息費用及手續費
		359,682,583	359,682,583	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,138,430,073	3,591,127,621	452,697,548	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10月31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340,013,332元，其中158,115,461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237,762,587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30,483,695元，其中220,500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340,013,332元，其中177,073,441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340,013,332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340,013,332元，其中870,180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」53,906,905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」2,261,426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」237,762,587元，其中12,514,400元係執行以前年度歲出保留數。