

臺北市政府消防局

會計月報

中華民國114年09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 26 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 27 頁至第 29 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 30 頁至第 31 頁
二、收入支出表.....	第 32 頁至第 32 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 33 頁至第 34 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 35 頁至第 35 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 36 頁至第 37 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9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			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	3,280,000	265,133	1,192,175	
	01			04163600100	罰金罰鍰及息金	3,518,000	3,518,000	2,580,000	189,432	1,537,074	
		01		04163600101	罰金罰鍰	3,518,000	3,518,000	2,580,000	189,000	1,536,444	
		02		04163600102	息金	-	-	-	432	630	
	03			04163600300	賠償收入	1,000,000	1,000,000	700,000	75,701	-344,899	
		01		04163600301	一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	700,000	75,701	-344,899	
05				0516000000	規費收入	6,643,000	6,643,000	6,624,000	1,497	412,729	
	01			05163600100	行政規費收入	10,000	10,000	9,000	11,000	100,500	
		02		05163600102	證照費	10,000	10,000	9,000	11,000	100,500	
	03			05163600300	使用規費收入	6,633,000	6,633,000	6,615,000	-9,503	312,229	
		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9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	6,615,000	-9,503	-	312,200
					-		6,927,200			
07				07160000000 財產收入	13,539,000	13,539,000	11,730,289	5,193,273	-	4,923,280
					-			16,653,569		
	01			07163600100 財產孳息	5,609,000	5,609,000	5,531,957	24,673	-	634,618
					-			6,166,575		
		01		07163600101 利息收入	150,000	150,000	75,000	4,423	-	147,672
					-			222,672		
		03		07163600103 租金收入	5,459,000	5,459,000	5,456,957	20,250	-	486,946
					-			5,943,903		
	05			07163600500 廢舊物資售價	7,930,000	7,930,000	6,198,332	5,168,600	-	4,288,662
					-			10,486,994		
		01		07163600501 廢舊物資售價	7,930,000	7,930,000	6,198,332	5,168,600	-	4,288,662
					-			10,486,994		
09				09160000000 補助及協助收入	86,733,000	86,733,000	27,762,020	6,100,254	-	22,626,817
					-			50,388,837		
	01			09163600100 上級政府補助收入	86,733,000	86,733,000	27,762,020	6,100,254	-	22,626,817
					-			50,388,837		
		02		09163600102 計畫型補助收入	86,733,000	86,733,000	27,762,020	6,100,254	-	22,626,817
					-			50,388,837		
12				12160000000 其他收入	20,112,000	20,112,000	15,083,775	1,676,826	-	137,651
					-			15,221,426		
	02			12163600200 雜項收入	20,112,000	20,112,000	15,083,775	1,676,826	-	137,651
					-			15,221,426		
		01		12163600201 收回以前年度歲出	-	-	-	5,577	-	20,249
					-			20,249		
		10		12163600210 其他雜項收入	20,112,000	20,112,000	15,083,775	1,671,249	-	117,402
					-			15,201,177		

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9月30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		執行較 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	64,480,084	13,236,983	-	29,292,652
					-			93,772,736		
				總計	228,741,000	228,741,000	64,480,084	13,236,983	-	29,292,652
					-			93,772,736		

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	3,037,320,000	-	3,038,625,000	2,758,398,293	221,724,467	354,387,080
					-	-		2,404,011,213		
				1,305,000	-	-		-	22,551,217	
				-	-	-				
01				3716360010100 行政管理	3,037,320,000	-	3,038,625,000	2,758,398,293	221,724,467	354,387,080
					-	-		2,404,011,213		
				1,305,000	-	-		-	22,551,217	
				-	-	-				
			10	100000 人事費	2,838,227,000	-	2,838,227,000	2,605,032,354	204,930,426	316,948,396
					-	-		2,288,083,958		
					-	-		-	13,213,540	
				-	-	-				
			20	200000 業務費	198,841,000	-	200,146,000	153,113,939	16,792,441	37,331,683
					-	-		115,782,256		
				1,305,000	-	-		-	9,319,703	
				-	-	-				
			40	400000 獎補助費	252,000	-	252,000	252,000	1,600	107,001
					-	-		144,999		
					-	-		-	17,974	
				-	-	-				
16				3716360160000 消防業務	212,532,000	-	212,532,000	149,883,830	11,545,552	50,867,130
					-	-		99,016,700		
					-	-		-	8,223,263	
				-	-	-				

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	59,236,000	-	59,236,000	35,823,512	2,497,121	7,139,308
					-	-		28,684,204		
					-	-		-		3,377,711
					-	-		-		
		20		200000 業務費	59,236,000	-	59,236,000	35,823,512	2,497,121	7,139,308
					-	-		28,684,204		
					-	-		-		3,377,711
					-	-		-		
	02			3716360160200 消防工作	152,106,000	-	152,106,000	113,058,818	8,827,639	43,495,180
					-	-		69,563,638		
					-	-		-		4,845,552
					-	-		-		
		20		200000 業務費	101,509,000	-	101,509,000	78,613,376	4,852,615	32,936,232
					-	-		45,677,144		
					-	-		-		4,641,152
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	50,597,000	-	50,597,000	34,445,442	3,975,024	10,558,948
					-	-		23,886,494		
					-	-		-		204,400
					-	-		-		
	03			3716360160300 大隊救災救護業務	1,190,000	-	1,190,000	1,001,500	220,792	232,642
					-	-		768,858		
					-	-		-		-
					-	-		-		

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	1,190,000	-	1,190,000	1,001,500	220,792	232,642
					-	-		768,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				3716360720000 接受中央補助支出	15,871,000	-	15,871,000	10,531,520	1,554,368	2,982,170
					-	-			7,549,350	
					-	-			-	1,883,741
					-	-			-	
	02			3716360720200 接受中央各部會補助支出	15,871,000	-	15,871,000	10,531,520	1,554,368	2,982,170
					-	-			7,549,350	
					-	-			-	1,883,741
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,871,000	-	15,871,000	10,531,520	1,554,368	2,982,170
					-	-			7,549,350	
					-	-			-	1,883,741
					-	-			-	
98				3716360980000 第一預備金	4,300,000	-	1,756,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,544,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3716360980100 第一預備金	4,300,000	-	1,756,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,544,000	-			-	-
					-	-			-	-

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	-	1,756,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-2,544,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	3,270,023,000	-	3,268,784,000	2,918,813,643	234,824,387	408,236,380
					-	-	-	2,510,577,263	-	
					-1,239,000	-	-	-	32,658,221	
					-	-	-	-	-	
72				3716360720000 接受中央補助支出	70,862,000	-	70,862,000	60,588,040	3,091,677	54,280,669
					-	-	-	6,307,371	-	
					-	-	-	-	36,729,000	
					-	-	-	-	-	
	02			3716360720200 接受中央各部會補助支出*	70,862,000	-	70,862,000	60,588,040	3,091,677	54,280,669
					-	-	-	6,307,371	-	
					-	-	-	-	36,729,000	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	70,862,000	-	70,862,000	60,588,040	3,091,677	54,280,669
					-	-	-	6,307,371	-	
					-	-	-	-	36,729,000	
					-	-	-	-	-	
90				3716360900000 一般建築及設備	1,138,406,000	48,000,000	1,187,645,000	897,474,074	40,498,764	598,301,775
					-	-	-	299,172,299	-	
					1,239,000	-	-	-	-	311,877,281
					-	-	-	-	-	

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)	
					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	612,036,314	27,853,512	454,987,353
					-	-		157,048,961		
					1,239,000	-		-	275,604,358	
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	702,721,000	-	703,960,000	612,036,314	27,853,512	454,987,353
					-	-		157,048,961		
					1,239,000	-		-	275,604,358	
					-	-		-		
	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	278,776,000	121,940,760	12,645,252	89,314,422
					-	-		32,626,338		
					-	-		-	36,272,923	
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	226,620,000	48,000,000	274,620,000	119,224,760	12,552,752	86,818,922
					-	-		32,405,838		
					-	-		-	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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費*	4,156,000	-	4,156,000	2,716,000	92,500	2,495,500
					-	-		220,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,209,268,000	48,000,000	1,258,507,000	958,062,114	43,590,441	652,582,444
					-	-		305,479,670		
					1,239,000	-		-		348,606,281
					-	-		-		
				經資門合計	4,479,291,000	48,000,000	4,527,291,000	3,876,875,757	278,414,828	1,060,818,824
					-	-		2,816,056,933		
					-	-		-		381,264,502
					-	-		-		
01				7616360010000 公務人員退休及撫卹給付	117,932,309	-	117,932,309	117,932,309	11,213,521	-
					-	-		117,932,309		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7616360010100 公務人員退休及撫卹給付	117,932,309	-	117,932,309	117,932,309	11,213,521	-
					-	-		117,932,309		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	117,704,309	-	117,704,309	117,704,309	11,137,521	-
					-	-		117,704,309		
					-	-		-		
					-	-		-		

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	228,000	-	228,000	76,000	-	
					-	-		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	11,170,018	-	11,170,018	796,989	470,400	
					-	-		10,699,618	-	
					-	-		-	470,400	
					-	-		-	-	
	01			8916360030100 公務人員各項補助	11,170,018	-	11,170,018	796,989	470,400	
					-	-		10,699,618	-	
					-	-		-	470,400	
					-	-		-	-	

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	9,346,414	-	9,346,414	9,346,414	409,591	470,400
					-	-		8,876,014		
					-	-		-		470,400
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,823,604	-	1,823,604	1,823,604	387,398	-
					-	-		1,823,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	129,129,327	-	129,129,327	129,129,327	12,010,510	470,400
					-	-		128,658,927		
					-	-		-		470,400
					-	-		-		-
				總計	4,608,420,327	48,000,000	4,656,420,327	4,006,005,084	290,425,338	1,061,289,224
					-	-		2,944,715,860		
					-	-		-		381,734,902
					-	-		-		-

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9月30日

頁數：第12頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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9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	-	37,132	926,814	-	848,988
		01			罰金罰鍰及息金	1,774,204	-	37,132	925,216	-	848,988
			01		罰金罰鍰	1,773,664	-	37,132	925,002	-	848,662
			02		息金	540	-	-	214	-	326
		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	-	-	12,600	-	9,000
		03			使用規費收入	21,600	-	-	12,600	-	9,000
			06		場地設施使用費	21,600	-	-	12,600	-	9,000
					小計	18,567,402	-	37,132	939,414	-	17,627,988

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
					經常門合計	18,595,530	-	37,132	939,718	-	17,655,812
						-	-	-	-	-	-
					總計	18,595,530	-	37,132	939,718	-	17,655,812
						-	-	-	-	-	-

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9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	-	-	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9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	-	-4	6,577,890	-	335,477	13,473
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,913,367	-	-4	6,577,890	-	335,477	13,473
			02		廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,913,367	-	-4	6,577,890	-	335,477	13,473
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,913,367	-	-4	6,577,890	-	335,477	13,473
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,913,367	-	-4	6,577,890	-	335,477	13,473
113	16				消防業務	-	-	-	-	-	-	-
						12,514,400	-	12,514,400	12,514,400	-	-	-
		02			消防工作	-	-	-	-	-	-	-
						12,514,400	-	12,514,400	12,514,400	-	-	-
			03		災害搶救業務	-	-	-	-	-	-	-
						12,514,400	-	12,514,400	12,514,400	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						12,514,400	-	12,514,400	12,514,400	-	-	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						50,855,893	-	45,000	24,438,086	-	26,417,807	24,631,376
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						50,650,793	-	45,000	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9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	-	45,000	2,213,403	-	1,532,806	746,475							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					3,746,209	-	45,000	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	-	12,559,400	36,952,486	-	26,417,807	24,631,376							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					12,514,400	-	12,514,400	12,514,400	-	-	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					89,642,856	-	44,996	60,461,348	-	29,181,508	26,159,693							
					總計	-	-	-	-	-	-							
					102,157,256	-	12,559,396	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	2,288,083,958			
1010 政務人員待遇	1,549,000			
1015 法定編制人員待遇	1,302,469,807			
1025 技工及工友待遇	3,743,503			
1030 獎金	349,936,050			
1035 其他給與	168,733,829			
1040 加班費	247,661,652			
1045 退休退職給付	3,359,897			
1050 退休離職儲金	115,501,926			
1055 保險	95,128,294			
2000 業務費	115,782,256	28,684,204	45,677,144	768,858
2003 教育訓練費	122,776		484,237	
2006 水電費	27,457,563	2,061,332		
2009 通訊費	7,203,850	2,193,062	6,993,075	
2018 資訊服務費	12,279,399	3,779,743	149,990	
2021 其他業務租金	103,790	57,900	622,400	
2024 稅捐及規費	580,335			
2027 保險費	3,774,197	72,735	239,114	
2030 兼職費		429,000	172,500	
2036 按日按件計資酬金	174,580	89,830	5,799,902	104,028
2039 委辦費		8,493,479		
2042 國際組織會費			16,534	
2045 國內組織會費		30,000	20,000	
2051 物品	9,029,726	435,575	14,607,735	104,614

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
2054 一般事務費	28,945,214	6,593,012	6,783,161	560,216
2063 房屋建築養護費	7,347,739			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,453,692			
2069 設施及機械設備養護費	7,608,524	4,416,645	9,788,496	
2072 國內旅費	160,221			
2078 國外旅費	91,649	31,891		
2093 特別費	449,001			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
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	144,999		23,886,494	
4040 對國內團體之捐助			21,886,694	
4085 獎勵及慰問	144,999			
4090 其他補助及捐助			1,999,800	
合計	2,404,011,213	28,684,204	69,563,638	768,858

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	7,549,350			
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	1,452,266			

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支出	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
2054 一般事務費	2,017,760			
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	6,307,371	157,048,961	109,497,000	32,405,838
3010 房屋建築及設備費		157,048,961		
3020 機械設備費	4,755,747			10,475,494
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	1,551,624			12,310,158
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	13,856,721	157,048,961	109,497,000	32,626,338

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			
	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	117,704,309	27,000	8,876,014	2,414,691,281
1010 政務人員待遇				1,549,000
1015 法定編制人員待遇				1,302,469,807
1025 技工及工友待遇				3,743,503
1030 獎金	724,775			350,660,825
1035 其他給與		27,000	8,876,014	177,636,843
1040 加班費				247,661,652
1045 退休退職給付	116,979,534			120,339,431
1050 退休離職儲金				115,501,926
1055 保險				95,128,294
2000 業務費			1,823,604	200,285,416
2003 教育訓練費			1,096,585	1,703,598
2006 水電費				29,518,895
2009 通訊費				16,881,531
2018 資訊服務費				16,209,132
2021 其他業務租金				859,970
2024 稅捐及規費				580,335
2027 保險費				4,086,046
2030 兼職費				601,500
2036 按日按件計資酬金				6,369,940
2039 委辦費				11,803,779
2042 國際組織會費				16,534
2045 國內組織會費				50,000
2051 物品				25,629,916

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			
	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			727,019	45,626,382
2063 房屋建築養護費				7,347,739
2066 車輛及辦公器具養護費				10,453,692
2069 設施及機械設備養護費				21,813,665
2072 國內旅費				160,221
2078 國外旅費				123,540
2093 特別費				449,001
3000 設備及投資				305,259,170
3010 房屋建築及設備費				157,048,961
3020 機械設備費				15,231,241
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				13,861,782
4000 獎補助費	228,000			24,479,993
4040 對國內團體之捐助				22,107,194
4085 獎勵及慰問	228,000			372,999
4090 其他補助及捐助				1,999,800
合計	117,932,309	27,000	10,699,618	2,944,715,860

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9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	94,712,454	0	0	0	0	646,094	0	0	95,358,548
本年度	93,772,736	0	0	0	0	0	0	0	93,772,736
04010100 罰金罰鍰	4,116,444	0	0	0	0	0	0	0	4,116,444
04010200 怠金	630	0	0	0	0	0	0	0	630
04030100 一般賠償收入	355,101	0	0	0	0	0	0	0	355,101
05010200 證照費	109,500	0	0	0	0	0	0	0	109,500
05030300 資料使用費	29	0	0	0	0	0	0	0	29
05030600 場地設施使用費	6,927,200	0	0	0	0	0	0	0	6,927,200
07010100 利息收入	222,672	0	0	0	0	0	0	0	222,672
07010300 租金收入	5,943,903	0	0	0	0	0	0	0	5,943,903
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9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	50,388,837	0	0	0	0	0	0	0	50,388,837
12020100 收回以前年度歲出	20,249	0	0	0	0	0	0	0	20,249
12021000 其他雜項收入	15,201,177	0	0	0	0	0	0	0	15,201,177
以前年度	939,718	0	0	0	0	646,094	0	0	1,585,812
一、以前年度應收(保留) 數	939,718	0	0	0	0	0	0	0	939,718
112年度 04010200 息金	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	925,002	0	0	0	0	0	0	0	925,002
113年度 04010200 息金	214	0	0	0	0	0	0	0	214
113年度 04030100 一般賠償收入	1,598	0	0	0	0	0	0	0	1,598
113年度 05030600 場地設施使用費	12,600	0	0	0	0	0	0	0	12,600

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)			
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
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114年1月1日至114年9月30日

頁數：第27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	3,017,691,608	404,535,808	0	0	820,000	329	0	0	53,013,656	0	3,370,034,089	681,554,037
本年度	2,944,715,860	381,734,902	0	0	820,000	0	0	0	0	0	3,327,270,762	678,734,322
一、本年度經費	2,816,056,933	381,264,502	0	0	820,000	0	0	0	0	0	3,198,141,435	678,734,322
0137010100 行政管理	2,404,011,213	22,551,217	0	0	820,000	0	0	0	0	0	2,427,382,430	331,015,863
0137160100 災害防救業務	28,684,204	3,377,711	0	0	0	0	0	0	0	0	32,061,915	3,761,597
0137160200 消防工作	69,563,638	4,845,552	0	0	0	0	0	0	0	0	74,409,190	38,649,628
0137160300 大隊救災救護業務	768,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768,858	232,642
0137720200 接受中央各部會補助支出	7,549,350	1,883,741	0	0	0	0	0	0	0	0	9,433,091	1,098,429
0137720200* 接受中央各部會補助支出	6,307,371	36,729,000	0	0	0	0	0	0	0	0	43,036,371	17,551,669
0137900200* 營建工程	157,048,961	275,604,358	0	0	0	0	0	0	0	0	432,653,319	179,382,995

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9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)		
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	32,626,338	36,272,923	0	0	0	0	0	0	0	0	68,899,261	53,041,499
二、統籌科目	128,658,927	470,400	0	0	0	0	0	0	0	0	129,129,327	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	117,932,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,932,309	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	10,699,618	470,400	0	0	0	0	0	0	0	0	11,170,018	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)		
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9月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	22,572,807,104	負債	166,838,103
流動資產	583,952,915	流動負債	97,613,560
專戶存款	157,574,643	應付代收款	97,613,560
零用金	820,000	其他應付款	
應收帳款	17,655,812	長期負債	8,798,850
其他應收款	7,865	應付租賃款	8,798,850
預付款	407,894,595	其他負債	60,425,693
固定資產	21,942,539,205	存入保證金	48,595,901
土地	17,296,596,390	應付保管款	11,664,792
土地改良物	10,204,006	暫收款	165,000
累計折舊－土地改良物	-1,300,504	淨資產	22,405,969,001
房屋建築及設備	3,865,529,410	資產負債淨額	22,405,969,001
累計折舊－房屋建築及設備	-1,133,554,821	資產負債淨額	22,405,969,001
機械及設備	1,131,027,255		
累計折舊－機械及設備	-826,225,512		
交通及運輸設備	3,018,015,392		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,021,995,769		
雜項設備	771,682,917		
累計折舊－雜項設備	-662,276,085		
租賃資產	22,041,911		
累計折舊－租賃資產	-11,811,957		
收藏品及傳承資產	62,950		
購建中固定資產	484,543,622		
無形資產	45,838,374		
電腦軟體	45,838,374		
其他資產	476,610		
暫付款	464,610		

臺北市政府消防局

平衡表

中華民國114年9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
存出保證金	12,000		
合 計	22,572,807,104	合 計	22,572,807,104
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	66,954,219	應付保證品	66,954,219
債權憑證	61	待抵銷債權憑證	61

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9月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	298,971,297	3,514,013,730
公庫撥入數	280,239,714	3,370,034,089
罰款及賠償收入	265,133	4,472,175
規費收入	1,497	7,036,729
財產收益	5,193,273	16,653,569
補助及協助收入	6,100,254	50,388,837
捐獻及贈與收入	5,494,600	50,206,905
其他收入	1,676,826	15,221,426
支出	308,161,746	3,072,671,840
繳付公庫數	13,274,115	95,358,548
人事支出	216,477,538	2,414,691,281
業務支出	38,369,690	212,643,476
獎補助支出	4,052,624	24,259,493
財產損失	0	2,098,711
利息費用及手續費	0	5,431
折舊、折耗及攤銷	35,987,779	323,614,900
收支餘絀	-9,190,449	441,341,890

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9月30日

頁數：第 33 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	16,368,000	0	17,296,596,390
土地改良物	10,204,006	-1,111,099	0	0	-189,405	8,903,502
房屋建築及設備	3,863,754,488	-1,082,166,573	1,774,922	0	-51,388,248	2,731,974,589
機械及設備	1,099,050,950	-771,078,270	49,707,894	17,731,589	-55,147,242	304,801,743
交通及運輸設備	3,059,139,100	-2,061,748,096	155,795,255	196,918,963	39,752,327	996,019,623
雜項設備	757,981,522	-626,289,837	18,007,560	4,306,165	-35,986,248	109,406,832
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	1,079,608,069	235,324,717	-102,958,816	21,447,765,629
租賃資產	18,352,376	-8,834,273	3,689,535	0	-2,977,684	10,229,954
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	283,550,952	0	222,692,312	21,699,642	0	484,543,622
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	59,827,171	0	3,765,971	17,754,768	0	45,838,374
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	230,147,818	39,454,410	-2,977,684	540,611,950
合 計	25,610,565,467	-4,551,228,148	1,309,755,887	274,779,127	-105,936,500	21,988,377,579

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9月30日

頁數:第 34 頁

單位:新臺幣元

備註:本期成本變動增加數1,309,755,887元,較取得財產合計數365,720,518元,增加944,035,369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. 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。
3. 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15,283,120元,自雜項設備移列6,661,652元,移列雜項設備3,059,805元,未達登載財產標準或未達資本化條件9,515元,移列交通及運輸設備914,655元,致成本變動增加數49,707,894元,較取得財產合計數11,846,415元,增加37,861,479元。
4. 雜項設備:係更正調整財管系統645,160元,他機關財產撥入計300,000元,實物受贈計2,936,325元,自交通及運輸設備移列3,186,424元,自機械設備移列2,815,805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,移列機械設備6,661,652元,移列交通及運輸設備295,104元,致成本變動增加數18,007,560元,較取得財產合計數13,881,782元,增加4,125,778元。
5. 交通及運輸設備:係更正調整財管系統計16,756,550元,實物受贈計31,550,460元,自機械設備移列914,655元,自雜項設備移列295,104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155,795,255元,較取得財產合計數109,500,000元,增加46,295,255元。
6. 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。
7. 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222,692,312元,較取得財產合計數222,675,725元,增加16,587元。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. 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。
13. 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9月30日

頁數：第 35 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9月30日

頁數：第 36 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	93,772,736	3,420,240,994	3,514,013,730	收入
		3,370,034,089	3,370,034,089	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,472,175		4,472,175	罰款及賠償收入
規費收入	7,036,729		7,036,729	規費收入
信託管理收入				
財產收入	16,653,569		16,653,569	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	50,388,837		50,388,837	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		50,206,905	50,206,905	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	15,221,426		15,221,426	其他收入
歲出	2,944,715,860	127,955,980	3,072,671,840	支出
		95,358,548	95,358,548	繳付公庫數
人事費	2,414,691,281		2,414,691,281	人事支出
業務費	200,285,416	12,358,060	212,643,476	業務支出
獎補助費	24,479,993	-220,500	24,259,493	獎補助支出
設備及投資	305,259,170	-305,259,170		
		2,098,711	2,098,711	財產損失
				投資損失
債務費		5,431	5,431	利息費用及手續費
		323,614,900	323,614,900	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,850,943,124	3,292,285,014	441,341,890	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9月30日

頁數:第 37 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305,259,170元，其中138,702,563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200,285,416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24,479,993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305,259,170元，其中162,217,377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305,259,170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305,259,170元，其中384,980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」50,206,905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」2,098,711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」212,643,476元，其中12,514,400元係執行以前年度歲出保留數。