

臺北市政府消防局

會計月報

中華民國114年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
01				0116000000	稅課收入	97,196,000	97,196,000	97,196,000	-	97,196,000	-
	17			01163601700	統籌分配稅	97,196,000	97,196,000	97,196,000	-	97,196,000	-
		02		01163601702	特別統籌	97,196,000	97,196,000	97,196,000	-	97,196,000	-
04				0416000000	罰款及賠償收入	4,518,000	4,518,000	4,518,000	2,172,975	1,456,651	4,916,615
	01			04163600100	罰金罰鍰及息金	3,518,000	3,518,000	3,518,000	991,854	1,456,651	3,947,541
		01		04163600101	罰金罰鍰	3,518,000	3,518,000	3,518,000	991,584	1,455,031	3,945,021
		02		04163600102	息金	-	-	-	270	1,620	2,520
						-	-	-	900	-	-
		03		04163600300	賠償收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,181,121	-	969,074
						-	-	-	1,969,074	-	-
		01		04163600301	一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,181,121	-	969,074
						-	-	-	1,969,074	-	-
05				0516000000	規費收入	6,643,000	6,643,000	6,643,000	8,014	19,800	464,727
						-	-	-	7,087,927	-	-
	01			05163600100	行政規費收入	10,000	10,000	10,000	8,000	-	118,500
						-	-	-	128,500	-	-
		02		05163600102	證照費	10,000	10,000	10,000	8,000	-	118,500
						-	-	-	128,500	-	-
		03		05163600300	使用規費收入	6,633,000	6,633,000	6,633,000	14	19,800	346,227
						-	-	-	6,959,427	-	-
		03		05163600303	資料使用費	-	-	-	-	-	29
						-	-	-	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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		06		05163600306	6,633,000	6,633,000	14	19,800	346,198	
				場地設施使用費	-		6,959,398	-		
07				07160000000	13,539,000	13,539,000	1,913,334	-	5,612,416	
				財產收入	-		19,151,416	-		
	01			07163600100	5,609,000	5,609,000	461,834	-	1,237,872	
				財產孳息	-		6,846,872	-		
		01		07163600101	150,000	150,000	218,446	-	291,118	
				利息收入	-		441,118	-		
		03		07163600103	5,459,000	5,459,000	243,388	-	946,754	
				租金收入	-		6,405,754	-		
	05			07163600500	7,930,000	7,930,000	1,451,500	-	4,374,544	
				廢舊物資售價	-		12,304,544	-		
		01		07163600501	7,930,000	7,930,000	1,451,500	-	4,374,544	
				廢舊物資售價	-		12,304,544	-		
09				09160000000	86,733,000	86,141,000	13,822,584	12,549,600	-1,072,970	
				補助及協助收入	-592,000		72,518,430	-		
	01			09163600100	86,733,000	86,141,000	13,822,584	12,549,600	-1,072,970	
				上級政府補助收入	-592,000		72,518,430	-		
		02		09163600102	86,733,000	86,141,000	13,822,584	12,549,600	-1,072,970	
				計畫型補助收入	-592,000		72,518,430	-		
10				10160000000	-	-	2,000	-	2,000	
				捐獻及贈與收入	-		2,000	-		
	01			10163600100	-	-	2,000	-	2,000	
				捐獻收入	-		2,000	-		
		01		10163600101	-	-	2,000	-	2,000	
				一般捐獻	-		2,000	-		
12				12160000000	20,112,000	20,112,000	1,708,436	-	166,895	
				其他收入	-		20,278,895	-		

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12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 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	02			12163600200 雜項收入	20,112,000	20,112,000	20,112,000	1,708,436	-	166,895
					-			20,278,895	-	
		01		12163600201 收回以前年度歲出	-	-	-	10,531	-	39,281
					-			39,281	-	
		10		12163600210 其他雜項收入	20,112,000	20,112,000	20,112,000	1,697,905	-	127,614
					-			20,239,614	-	
				經常門合計	228,741,000	228,149,000	228,149,000	19,627,343	111,222,051	10,089,683
					-592,000			127,016,632	-	
				總計	228,741,000	228,149,000	228,149,000	19,627,343	111,222,051	10,089,683
					-592,000			127,016,632	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3716360010000 一般行政	3,037,320,000	-	3,089,473,189	3,089,473,189	224,875,350	12,921,117
					-	-	3,076,552,072	-		
					2,305,000	-	-	-		
					49,848,189	-	-	-		
01				3716360010100 行政管理	3,037,320,000	-	3,089,473,189	3,089,473,189	224,875,350	12,921,117
					-	-	3,076,552,072	-		
					2,305,000	-	-	-		
					49,848,189	-	-	-		
		10		100000 人事費	2,838,227,000	-	2,888,075,189	2,888,075,189	183,424,037	6,443,229
					-	-	2,881,631,960	-		
					-	-	-	-		
					49,848,189	-	-	-		
		20		200000 業務費	198,841,000	-	201,146,000	201,146,000	41,425,377	6,468,876
					-	-	194,677,124	-		
					2,305,000	-	-	-		
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	252,000	-	252,000	252,000	25,936	9,012
					-	-	242,988	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
16				3716360160000 消防業務	212,532,000	-	212,417,000	212,417,000	57,707,336	8,705,510
					-115,000	-	-	201,828,490	-	
					-	-	-	1,883,000		
					-	-	1,883,000	-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3716360160100 災害防救業務	59,236,000	-	59,236,000	59,236,000	17,998,519	1,742,965
					-	-		55,610,035		
					-	-		-	1,883,000	1,883,000
					-	-		1,883,000	-	
		20		200000 業務費	59,236,000	-	59,236,000	59,236,000	17,998,519	1,742,965
					-	-		55,610,035		
					-	-		-	1,883,000	1,883,000
					-	-		1,883,000	-	
	02			3716360160200 消防工作	152,106,000	-	151,991,000	151,991,000	39,520,946	6,960,036
					-115,000	-		145,030,964		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	101,509,000	-	101,394,000	101,394,000	27,629,265	5,618,360
					-115,000	-		95,775,640		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	50,597,000	-	50,597,000	50,597,000	11,891,681	1,341,676
					-	-		49,255,324		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3716360160300 大隊救災救護業務	1,190,000	-	1,190,000	1,190,000	187,871	2,509
					-	-		1,187,491		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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		合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
				原預算數	第二預備金			截至本月止 累計實現數(2)		
				預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
				第一預備金	調整待遇準備		保留數(4)			
				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	1,190,000	187,871	2,509
					-	-		1,187,491		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				3716360720000 接受中央補助支出	15,871,000	-	15,826,000	15,826,000	6,014,082	152,548
					-45,000	-			13,791,452	
					-	-			-	1,882,000
					-	-			1,882,000	
	02			3716360720200 接受中央各部會補助支出	15,871,000	-	15,826,000	15,826,000	6,014,082	152,548
					-45,000	-			13,791,452	
					-	-			-	1,882,000
					-	-			1,882,000	
			20	200000 業務費	15,871,000	-	15,826,000	15,826,000	6,014,082	152,548
					-45,000	-			13,791,452	
					-	-			-	1,882,000
					-	-			1,882,000	
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			60	600000 預備金	4,300,000	-	6,490	-	-	
					-	-		-	-	
					-4,293,510	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	3,270,023,000	-	3,317,722,679	3,317,716,189	288,596,768	21,779,175
					-160,000	-		3,292,172,014	-	
					-1,988,510	-		-	3,765,000	
					49,848,189	-		3,765,000	-	
72				3716360720000 接受中央補助支出	70,862,000	-	70,315,000	70,315,000	5,906,843	920,422
					-547,000	-		20,115,978	-	
					-	-		-	36,729,000	
					-	-		49,278,600	-	
	02			3716360720200 接受中央各部會補助支出*	70,862,000	-	70,315,000	70,315,000	5,906,843	920,422
					-547,000	-		20,115,978	-	
					-	-		-	36,729,000	
					-	-		49,278,600	-	
			30	300000 設備及投資*	70,862,000	-	70,315,000	70,315,000	5,906,843	920,422
					-547,000	-		20,115,978	-	
					-	-		-	36,729,000	
					-	-		49,278,600	-	
90				3716360900000 一般建築及設備	1,138,406,000	47,500,000	1,186,486,510	1,186,486,510	255,007,013	54,603,251
					-1,408,000	-		663,938,770	-	
					1,988,510	-		-	291,565,058	
					-	-		467,944,489	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	02			3716360900200 營建工程*	702,721,000	-	703,960,000	62,002,652	49,495,000	
					-	-		252,381,911		
					1,239,000	-		-	260,896,058	
					-	-		402,083,089		
		30		300000 設備及投資*	702,721,000	-	703,960,000	62,002,652	49,495,000	
					-	-		252,381,911		
					1,239,000	-		-	260,896,058	
					-	-		402,083,089		
	03			3716360900300 交通及運輸設備*	204,909,000	-	204,909,000	95,400,000	-	
					-	-		204,897,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		12,000	-	
		30		300000 設備及投資*	204,909,000	-	204,909,000	95,400,000	-	
					-	-		204,897,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		12,000	-	
	04			3716360900400 其他設備*	230,776,000	47,500,000	277,617,510	97,604,361	5,108,251	
					-1,408,000	-		206,659,859	-	
					749,510	-		-	30,669,000	
					-	-		65,849,400	-	
		30		300000 設備及投資*	226,620,000	47,500,000	273,461,510	95,954,361	5,090,751	
					-1,408,000	-		203,961,359	-	
					749,510	-		-	30,669,000	
					-	-		64,409,400	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費*	4,156,000	-	4,156,000	4,156,000	1,650,000	17,500
					-	-			2,698,500	
					-	-			-	
					-	-			1,440,000	
				資本門合計	1,209,268,000	47,500,000	1,256,801,510	1,256,801,510	260,913,856	55,523,673
					-1,955,000	-			684,054,748	
					1,988,510	-			-	328,294,058
					-	-			517,223,089	
				經資門合計	4,479,291,000	47,500,000	4,574,524,189	4,574,517,699	549,510,624	77,302,848
					-2,115,000	-			3,976,226,762	
					-	-			-	332,059,058
					49,848,189	-			520,988,089	
01				7616360010000 公務人員退休及撫卹給付	140,788,256	-	140,788,256	140,788,256	328,917	-
					-	-			140,788,256	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7616360010100 公務人員退休及撫卹給付	140,788,256	-	140,788,256	140,788,256	328,917	-
					-	-			140,788,256	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	140,560,256	-	140,560,256	140,560,256	328,917	-
					-	-			140,560,256	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱		合 計		本月實現數	備註 (預付款)		
				原預算數	第二預備金			截至本月止 累計實現數(2)			
				預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)			
				第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)			
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
			40	400000 獎補助費	228,000	-	228,000	228,000	-	-	
					-	-	-	228,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
03				7616360030000 公務人員因公傷亡慰問金	56,000	-	56,000	56,000	20,000	-	
					-	-	-	-	56,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7616360030100 公務人員因公傷亡慰問金	56,000	-	56,000	56,000	20,000	-	
					-	-	-	-	56,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	56,000	20,000	-	
					-	-	-	-	56,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
03				8916360030000 公務人員各項補助	17,698,677	-	17,698,677	17,698,677	976,533	-	
					-	-	-	-	17,698,677	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8916360030100 公務人員各項補助	17,698,677	-	17,698,677	17,698,677	976,533	-	
					-	-	-	-	17,698,677	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
			10	100000 人事費	15,041,486	-	15,041,486	15,041,486	643,672		-
					-	-		15,041,486	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	2,657,191	-	2,657,191	2,657,191	332,861	-	
					-	-		2,657,191	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	158,542,933	-	158,542,933	158,542,933	1,325,450	-	
					-	-		158,542,933	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	4,637,833,933	47,500,000	4,733,067,122	4,733,060,632	550,836,074	77,302,848	
					-2,115,000	-		4,134,769,695	-	-	
					-	-		-	-	332,059,058	
					49,848,189	-		520,988,089	-	-	

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12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	-	-
		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12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	90,000	16,680,000	16,680,000	-	-
		17			統籌分配稅	16,770,000	90,000	16,680,000	16,680,000	-	-
			02		特別統籌	16,770,000	90,000	16,680,000	16,680,000	-	-
113	04				罰款及賠償收入	1,775,802	-	-	962,202	-	813,600
		01			罰金罰鍰及息金	1,774,204	-	-	960,604	-	813,600
			01		罰金罰鍰	1,773,664	-	-	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	-	-	14,400	-	7,200
		03			使用規費收入	21,600	-	-	14,400	-	7,200
			06		場地設施使用費	21,600	-	-	14,400	-	7,200
					小計	18,567,402	90,000	16,680,000	17,656,602	-	820,800

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12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	102,000	16,680,000	17,670,964	-	822,566
						-	-	-	-	-	-
					總計	18,595,530	102,000	16,680,000	17,670,964	-	822,566
						-	-	-	-	-	-

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12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	-	-	1,376,500	-	396,576	396,576							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,773,076	-	-	1,376,500	-	396,576	396,576							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,773,076	-	-	1,376,500	-	396,576	396,576							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					1,773,076	-	-	1,376,500	-	396,576	396,576							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,773,076	-	-	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							
				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12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						29,498,854	-	-	28,006,253	-	1,492,601	579,221
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,913,367	-	11,160	6,589,050	-	324,317	2,313
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,913,367	-	11,160	6,589,050	-	324,317	2,313
			02		廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,913,367	-	11,160	6,589,050	-	324,317	2,313
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,913,367	-	11,160	6,589,050	-	324,317	2,313
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,913,367	-	11,160	6,589,050	-	324,317	2,313
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	341,369	17,783,584	46,819,555	-	3,694,969	2,279,318
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						50,650,793	341,369	17,581,484	46,614,455	-	3,694,969	2,279,318
			02		廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						46,904,584	-	17,425,445	44,197,128	-	2,707,456	1,909,456
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						46,904,584	-	17,425,445	44,197,128	-	2,707,456	1,909,456

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12月31日

頁數：第17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
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,746,209	341,369	156,039	2,417,327	-	987,513	369,862
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,746,209	341,369	156,039	2,417,327	-	987,513	369,862
		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	202,100	-	-	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						202,100	-	202,100	202,100	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						202,100	-	202,100	202,100	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						63,370,293	341,369	17,783,584	59,333,955	-	3,694,969	2,279,318
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						12,514,400	-	-	12,514,400	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						89,642,856	341,369	17,794,744	83,042,262	-	6,259,225	3,608,190
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						102,157,256	341,369	17,794,744	95,556,662	-	6,259,225	3,608,190

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12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	2,881,631,960			
1010 政務人員待遇	1,863,240			
1015 法定編制人員待遇	1,561,939,377			
1025 技工及工友待遇	4,405,543			
1030 獎金	358,707,265			
1035 其他給與	220,643,168			
1040 加班費	429,404,677			
1045 退休退職給付	3,359,897			
1050 退休離職儲金	154,202,226			
1055 保險	147,106,567			
2000 業務費	194,677,124	57,493,035	95,775,640	1,187,491
2003 教育訓練費	184,875		1,433,794	
2006 水電費	40,157,528	2,861,626		
2009 通訊費	10,891,004	4,316,978	11,347,903	
2018 資訊服務費	20,830,406	8,395,589	199,990	
2021 其他業務租金	103,790	57,900	813,451	
2024 稅捐及規費	840,434			
2027 保險費	3,833,376	72,812	252,479	
2030 兼職費		907,500	326,147	
2036 按日按件計資酬金	344,580	131,369	8,937,007	160,000
2039 委辦費		12,820,411		
2042 國際組織會費			16,578	
2045 國內組織會費		30,000	20,000	
2051 物品	14,926,433	838,786	39,087,638	213,871

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12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	59,615,689	18,071,384	13,533,522	813,620
2063 房屋建築養護費	8,585,674			
2066 車輛及辦公器具養護費	20,019,992			
2069 設施及機械設備養護費	12,728,574	8,868,118	19,653,513	
2072 國內旅費	345,652			
2078 國外旅費	91,649	120,562	153,618	
2093 特別費	1,177,468			
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	242,988		49,255,324	
4040 對國內團體之捐助			43,156,225	
4085 獎勵及慰問	242,988			
4090 其他補助及捐助			6,099,099	
合計	3,076,552,072	57,493,035	145,030,964	1,187,491

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12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	15,673,452			
2003 教育訓練費	45,000			
2006 水電費				
2009 通訊費	2,073,000			
2018 資訊服務費	900,000			
2021 其他業務租金	151,760			
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	4,729,000			
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	1,627,621			

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12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	5,945,471			
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	69,394,578	654,465,000	204,909,000	268,370,759
3010 房屋建築及設備費	6,060,000	653,954,752		
3015 公共建設及設施費		510,248		
3020 機械設備費	10,845,508			93,169,933
3025 運輸設備費			204,909,000	
3030 資訊軟硬體設備費	32,947,500			97,891,046
3035 雜項設備費	19,541,570			77,309,780
4000 獎補助費				4,138,500
4040 對國內團體之捐助				4,138,500
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	85,068,030	654,465,000	204,909,000	272,509,259

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12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	140,560,256	56,000	15,041,486	3,037,289,702
1010 政務人員待遇				1,863,240
1015 法定編制人員待遇				1,561,939,377
1025 技工及工友待遇				4,405,543
1030 獎金	869,775			359,577,040
1035 其他給與	369	56,000	15,041,486	235,741,023
1040 加班費				429,404,677
1045 退休退職給付	139,690,112			143,050,009
1050 退休離職儲金				154,202,226
1055 保險				147,106,567
2000 業務費			2,657,191	367,463,933
2003 教育訓練費			1,148,990	2,812,659
2006 水電費				43,019,154
2009 通訊費				28,628,885
2018 資訊服務費				30,325,985
2021 其他業務租金				1,126,901
2024 稅捐及規費				840,434
2027 保險費				4,158,667
2030 兼職費				1,233,647
2036 按日按件計資酬金				9,774,556
2039 委辦費				17,549,411
2042 國際組織會費				16,578
2045 國內組織會費				50,000
2051 物品				56,694,349

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12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			1,508,201	99,487,887
2063 房屋建築養護費				8,585,674
2066 車輛及辦公器具養護費				20,019,992
2069 設施及機械設備養護費				41,250,205
2072 國內旅費				345,652
2078 國外旅費				365,829
2093 特別費				1,177,468
3000 設備及投資				1,197,139,337
3010 房屋建築及設備費				660,014,752
3015 公共建設及設施費				510,248
3020 機械設備費				104,015,441
3025 運輸設備費				204,909,000
3030 資訊軟硬體設備費				130,838,546
3035 雜項設備費				96,851,350
4000 獎補助費	228,000			53,864,812
4040 對國內團體之捐助				47,294,725
4085 獎勵及慰問	228,000			470,988
4090 其他補助及捐助				6,099,099
合計	140,788,256	56,000	17,698,677	4,655,757,784

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12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	144,687,596	0	0	0	0	653,959	0	0	145,341,555
本年度	127,016,632	0	0	0	0	0	0	0	127,016,632
04010100 罰金罰鍰	6,007,990	0	0	0	0	0	0	0	6,007,990
04010200 怠金	900	0	0	0	0	0	0	0	900
04030100 一般賠償收入	1,969,074	0	0	0	0	0	0	0	1,969,074
05010200 證照費	128,500	0	0	0	0	0	0	0	128,500
05030300 資料使用費	29	0	0	0	0	0	0	0	29
05030600 場地設施使用費	6,959,398	0	0	0	0	0	0	0	6,959,398
07010100 利息收入	441,118	0	0	0	0	0	0	0	441,118
07010300 租金收入	6,405,754	0	0	0	0	0	0	0	6,405,754
07050100 廢舊物資售價	12,304,544	0	0	0	0	0	0	0	12,304,544

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12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	72,518,430	0	0	0	0	0	0	0	72,518,430
10010100 一般捐獻	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
12020100 收回以前年度歲出	39,281	0	0	0	0	0	0	0	39,281
12021000 其他雜項收入	20,239,614	0	0	0	0	0	0	0	20,239,614
以前年度	17,670,964	0	0	0	0	653,959	0	0	18,324,923
一、以前年度應收(保留) 數	17,670,964	0	0	0	0	0	0	0	17,670,964
109年度 04010100 罰金罰鍰	14,058	0	0	0	0	0	0	0	14,058
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 01170200 特別統籌	16,680,000	0	0	0	0	0	0	0	16,680,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	960,334	0	0	0	0	0	0	0	960,334

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12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 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
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	653,959	0	0	653,959
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	653,959	0	0	653,959
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

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12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)			
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12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	4,230,326,357	332,889,881	0	0	0	329	0	0	53,595,076	0	4,509,621,491	268,882,914
本年度	4,134,769,695	332,059,058	0	0	0	0	0	0	0	0	4,466,828,753	266,231,879
一、本年度經費	3,976,226,762	332,059,058	0	0	0	0	0	0	0	0	4,308,285,820	266,231,879
0137010100 行政管理	3,076,552,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,076,552,072	12,921,117
0137160100 災害防救業務	55,610,035	1,883,000	0	0	0	0	0	0	0	0	57,493,035	1,742,965
0137160200 消防工作	145,030,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,030,964	6,960,036
0137160300 大隊救災救護業務	1,187,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,187,491	2,509
0137720200 接受中央各部會補助支出	13,791,452	1,882,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,673,452	152,548
0137720200* 接受中央各部會補助支出	20,115,978	36,729,000	0	0	0	0	0	0	0	0	56,844,978	13,470,022
0137900200* 營建工程	252,381,911	260,896,058	0	0	0	0	0	0	0	0	513,277,969	190,682,031

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12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	204,897,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,897,000	12,000
0137900400* 其他設備	206,659,859	30,669,000	0	0	0	0	0	0	0	0	237,328,859	40,288,651
二、統籌科目	158,542,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,542,933	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	140,788,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,788,256	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000	0
0989030100 公務人員各項補助	17,698,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,698,677	0
以前年度	95,556,662	830,823	0	0	0	329	0	0	53,595,076	0	42,792,738	2,651,035
一、以前年度應付(保留)數	95,556,662	830,823	0	0	0	0	0	0	53,595,076	0	42,792,409	2,651,035
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12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	6,589,050	1,313	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	46,614,455	786,050	0	0	0	0	0	0	23,689,194	0	23,711,311	1,415,651
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
113年度 0137900400* 其他設備	202,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,100	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12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	22,402,112,193	負債	145,119,830
流動資產	583,965,169	流動負債	93,634,797
專戶存款	136,253,304	應付代收款	90,517,797
零用金		其他應付款	3,117,000
應收帳款	99,495,017	長期負債	5,749,526
其他應收款		應付租賃款	5,749,526
應收其他政府款	12,549,600	其他負債	45,735,507
預付款	335,667,248	存入保證金	33,815,557
固定資產	21,721,582,436	應付保管款	11,884,210
土地	16,745,562,375	暫收款	35,740
土地改良物	17,911,848	淨資產	22,256,992,363
累計折舊－土地改良物	-1,919,999	資產負債淨額	22,256,992,363
房屋建築及設備	3,863,908,480	資產負債淨額	22,256,992,363
累計折舊－房屋建築及設備	-1,147,458,635		
機械及設備	1,223,879,269		
累計折舊－機械及設備	-847,050,981		
交通及運輸設備	3,185,269,015		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,049,820,925		
雜項設備	796,734,531		
累計折舊－雜項設備	-660,925,080		
租賃資產	22,041,911		
累計折舊－租賃資產	-12,868,635		
收藏品及傳承資產	62,950		
購建中固定資產	586,256,312		
無形資產	96,552,588		
電腦軟體	96,552,588		
其他資產	12,000		

臺北市政府消防局

平衡表

中華民國114年12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
暫付款			
存出保證金	12,000		
合 計	22,402,112,193	合 計	22,402,112,193
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	64,289,496	應付保證品	64,289,496
債權憑證	54	待抵銷債權憑證	54

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12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	769,463,888	4,900,406,890
公庫撥入數	540,822,794	4,509,621,491
稅課收入	97,196,000	97,196,000
罰款及賠償收入	3,629,626	9,434,615
規費收入	27,814	7,107,727
財產收益	1,913,334	19,151,416
補助及協助收入	26,372,184	85,068,030
捐獻及贈與收入	97,793,700	152,548,716
其他收入	1,708,436	20,278,895
支出	374,930,929	4,059,228,691
繳付公庫數	36,315,208	145,341,555
人事支出	184,416,626	3,037,289,702
業務支出	99,062,503	385,704,669
獎補助支出	11,917,617	49,726,312
財產損失	94,786	2,435,559
利息費用及手續費	67,676	73,107
折舊、折耗及攤銷	43,056,513	438,657,787
收支餘絀	394,532,959	841,178,199

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12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	-808,900	15,991,849
房屋建築及設備	3,863,754,488	-1,082,166,573	7,480,632	7,326,640	-65,292,062	2,716,449,845
機械及設備	1,099,050,950	-771,078,270	152,057,681	27,229,362	-75,972,711	376,828,288
交通及運輸設備	3,059,139,100	-2,061,748,096	354,398,654	228,268,739	11,927,171	1,135,448,090
雜項設備	757,981,522	-626,289,837	66,289,529	27,536,520	-34,635,243	135,809,451
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	1,442,256,776	857,763,276	-164,781,745	21,126,152,848
租賃資產	18,352,376	-8,834,273	3,689,535	0	-4,034,362	9,173,276
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	283,550,952	0	392,819,567	90,114,207	0	586,256,312
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	59,827,171	0	60,082,709	23,357,292	0	96,552,588
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	456,591,811	113,471,499	-4,034,362	691,982,176
合 計	25,610,565,467	-4,551,228,148	1,898,848,587	971,234,775	-168,816,107	21,818,135,024

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12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1,898,848,587元,較取得財產合計數764,398,510元,增加1,134,450,077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,更正調整財管系統145,511元,致成本變動增加數7,480,632元,較取得財產合計數0元,增加7,480,632元。
4. 機械及設備:係由購建中固定資產轉入45,508,246元,更正調整財管系統5,050,000元,他機關財產撥入計266元,實物受贈計26,804,550元,自交通及運輸設備移列1,130,000元,自雜項設備移列30,432,815元,移列雜項設備12,393,386元,未達登載財產標準或未達資本化條件2,368,065元,移列交通及運輸設備12,141,715元,致成本變動增加數152,057,681元,較取得財產合計數70,034,970元,增加82,022,711元。
5. 雜項設備:係由購建中固定資產轉入7,420,429元,更正調整財管系統9,455,419元,他機關財產撥入計300,000元,實物受贈計6,143,006元,自交通及運輸設備移列10,111,424元,自機械設備移列12,149,386元,預算外價購437,000元,補助義勇消防總隊2,698,500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3,392,098元,移列機械設備30,432,815元,移列交通及運輸設備2,365,638元,致成本變動增加數66,289,529元,較取得財產合計數53,223,596元,增加13,065,933元。
6. 交通及運輸設備:係由購建中固定資產轉入1,190,667元,更正調整財管系統計29,580,788元,實物受贈計112,362,160元,自機械設備移列12,141,715元,自雜項設備移列2,365,638元,預算外價購6,800,000元,未達登載財產標準或未達資本化條件3,944,890元,移列機械設備1,130,000元,移列雜項設備9,867,424元,致成本變動增加數354,398,654元,較取得財產合計數204,900,000元,增加149,498,654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7,996,285元,致成本變動增加數392,819,567元,較取得財產合計數384,823,282元,增加7,996,285元。
9. 電腦軟體:係由購建中固定資產轉列12,947,900元,致成本變動增加數60,082,709元,較取得財產合計47,134,809元,增加12,947,900元。
10. 資訊軟硬體設備費預算內購置未達登載財產標準移列物品327,603元,減少327,603元。
11. 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134,602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134,602元。
12. 財產管理系統與資本資產帳-雜項設備差9,693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9,693元。
13. 財產管理系統與資本資產帳-機械設備差451,017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451,017元。
14. 財產管理系統與資本資產帳-機械設備差1,799,143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2,499,074元,本局資本門及資本資產帳列699,931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12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	3,762,642	3,897,000	5,749,526
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12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	238,238,683	4,662,168,207	4,900,406,890	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		4,509,621,491	4,509,621,491	稅課收入
稅課收入	97,196,000	-----	97,196,000	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	9,434,615	-----	9,434,615	規費收入
規費收入	7,107,727	-----	7,107,727	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	19,151,416	-----	19,151,416	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	85,068,030	-----	85,068,030	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	2,000	152,546,716	152,548,716	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	20,278,895	-----	20,278,895	
	-----	-----	-----	
歲出	4,655,757,784	-596,529,093	4,059,228,691	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		145,341,555	145,341,555	人事支出
人事費	3,037,289,702	-----	3,037,289,702	業務支出
業務費	367,463,933	18,240,736	385,704,669	獎補助支出
獎補助費	53,864,812	-4,138,500	49,726,312	-----
設備及投資	1,197,139,337	-1,197,139,337	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		2,435,559	2,435,559	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	73,107	73,107	其他支出
	-----	438,657,787	438,657,787	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-4,417,519,101	5,258,697,300	841,178,199	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12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1,197,139,337元，其中365,383,222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367,463,933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53,864,812元，其中2,698,500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1,197,139,337元，其中301,986,120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1,197,139,337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。

(四)辦理本年度歲入及歲出預算保留：1. 預算項目「業務費」執行數367,463,933元，其中3,765,000元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。2. 預算項目「獎補助費」執行數53,864,812元，其中1,440,000元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。3. 預算項目「設備及投資」執行數1,197,139,337元，其中515,783,089元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

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1,197,139,337元，其中10,032,656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」73,107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」152,548,716元，其中152,546,716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」2,435,559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」385,704,669元，其中12,514,400元係執行以前年度歲出保留數。