

新北市政府消防局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				0105000000 稅課收入	56,990,000	56,990,000	-	-	-	-
	17			01050501700 統籌分配稅	56,990,000	56,990,000	-	-	-	-
		02		01050501702 特別統籌	56,990,000	56,990,000	-	-	-	-
04				0405000000 罰款及賠償收入	31,012,000	31,012,000	7,600,000	1,181,304	-	-4,599,703
	01			04050500100 罰金罰鍰及息金	28,012,000	28,012,000	7,560,000	1,117,912	-	-4,623,588
		01		04050500101 罰金罰鍰	27,412,000	27,412,000	7,320,000	1,117,912	-	-4,383,588
		02		04050500102 息金	600,000	600,000	240,000	2,936,412	-	-240,000
	03			04050500300 賠償收入	3,000,000	3,000,000	40,000	63,392	-	23,885
		01		04050500301 一般賠償收入	3,000,000	3,000,000	40,000	63,392	-	23,885
05				0505000000 規費收入	434,000	434,000	7,000	8,641	-	94,895
	01			05050500100 行政規費收入	30,000	30,000	7,000	101,895	-	17,500
		02		05050500102 證照費	30,000	30,000	7,000	7,000	-	17,500
	03			05050500300 使用規費收入	404,000	404,000	-	1,641	-	77,395
		03		05050500303 資料使用費	-	-	-	77,395	-	3,195
		06		05050500306 場地設施使用費	404,000	404,000	-	1,641	-	74,200
07				0705000000 財產收入	10,178,000	10,178,000	6,011,000	74,274	-	5,879,598
	01			07050500100 財產孳息	4,062,000	4,062,000	4,054,000	11,890,598	-	695,864
		03		07050500103 租金收入	4,062,000	4,062,000	4,054,000	74,274	-	695,864

新北市政府消防局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	05			07050500500 廢舊物資售價	6,116,000	6,116,000	1,957,000	-	-	5,183,734
		01		07050500501 廢舊物資售價	6,116,000	6,116,000	1,957,000	-	-	5,183,734
09				09050000000 補助及協助收入	66,655,000	66,655,000	1,416,000	-	-	-1,416,000
	01			09050500100 上級政府補助收入	66,655,000	66,655,000	1,416,000	-	-	-1,416,000
		01		09050500101 一般性補助收入	66,655,000	66,655,000	1,416,000	-	-	-1,416,000
12				12050000000 其他收入	-	-	-	28,668	-	684,697
	02			12050500200 雜項收入	-	-	-	28,668	-	684,697
		01		12050500201 收回以前年度歲出	-	-	-	28,568	-	682,105
		10		12050500210 其他雜項收入	-	-	-	100	-	2,592
				經常門合計	165,269,000	165,269,000	15,034,000	1,292,887	-	643,487
				總計	165,269,000	165,269,000	15,034,000	1,292,887	-	643,487

新北市政府消防局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第1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				3705050010000 一般行政	4,124,184,000	-	4,124,184,000	1,796,103,000	297,776,234	291,931,389
					-	-		1,504,171,611		
					-	-		-	218,009,173	
					-	-		-	-	
	01			3705050010100 一般行政	4,124,184,000	-	4,124,184,000	1,796,103,000	297,776,234	291,931,389
					-	-		1,504,171,611		
					-	-		-	218,009,173	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,972,466,000	-	3,972,466,000	1,761,213,000	291,189,509	276,561,875
					-	-		1,484,651,125		
					-	-		-	208,203,909	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	151,598,000	-	151,598,000	34,848,000	6,586,725	15,367,514
					-	-		19,480,486		
					-	-		-	9,805,264	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	120,000	-	120,000	42,000	-	2,000
					-	-		40,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3705050040000 消防業務	465,744,000	-	465,744,000	97,925,000	18,708,457	39,531,950
					-	-		58,393,050		
					-	-		-	5,738,207	
					-	-		-	-	

新北市政府消防局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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			3705050040100 消防業務	465,744,000	-	465,744,000	97,925,000	18,708,457	39,531,950
					-	-		58,393,050		
					-	-		-	5,738,207	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	458,404,000	-	458,404,000	92,900,000	18,358,157	36,062,120
					-	-		56,837,880		
					-	-		-	5,738,207	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	7,340,000	-	7,340,000	5,025,000	350,300	3,469,830
					-	-		1,555,170		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				3705050980000 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3705050980100 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府消防局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4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)			
				經常門合計	4,591,928,000	-	4,591,928,000	1,894,028,000	316,484,691	331,463,339
					-	-		1,562,564,661		223,747,380
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3705050040000 消防業務	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3705050040100 消防業務*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3705050900000 一般建築及設備	1,504,942,000	-	1,504,942,000	199,498,000	24,004,185	96,584,802
					-	-		102,913,198		12,096,724
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3705050900100 一般建築及設備*	1,504,942,000	-	1,504,942,000	199,498,000	24,004,185	96,584,802
					-	-		102,913,198		12,096,724
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市政府消防局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4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)
			30	300000 設備及投資*	1,504,942,000	-	1,504,942,000	199,498,000	24,004,185	96,584,802
					-	-		102,913,198		
					-	-		-		12,096,724
					-	-		-		-
				資本門合計	1,506,942,000	-	1,506,942,000	199,498,000	24,004,185	96,584,802
					-	-		102,913,198		
					-	-		-		12,096,724
					-	-		-		-
				經資門合計	6,098,870,000	-	6,098,870,000	2,093,526,000	340,488,876	428,048,141
					-	-		1,665,477,859		
					-	-		-		235,844,104
					-	-		-		-
01				7605050010000 公務人員退休及撫卹給付	109,113,985	-	109,113,985	109,113,985	20,826,774	-
					-	-		109,113,985		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7605050010100 公務人員退休及撫卹給付	109,113,985	-	109,113,985	109,113,985	20,826,774	-
					-	-		109,113,985		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	109,113,985	-	109,113,985	109,113,985	20,826,774	-
					-	-		109,113,985		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市政府消防局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4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				
01				8905050010000 公務人員各項補助	5,858,673	-	5,858,673	5,858,673	626,790	1,852,000
					-	-			4,006,673	
					-	-			-	1,852,000
					-	-			-	-
	01			8905050010100 公務人員各項補助	5,858,673	-	5,858,673	5,858,673	626,790	1,852,000
					-	-			4,006,673	
					-	-			-	1,852,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,858,673	-	5,858,673	5,858,673	626,790	1,852,000
					-	-			4,006,673	
					-	-			-	1,852,000
					-	-			-	-
				統籌科目合計	114,972,658	-	114,972,658	114,972,658	21,453,564	1,852,000
					-	-			113,120,658	
					-	-			-	1,852,000
					-	-			-	-
				總計	6,213,842,658	-	6,213,842,658	2,208,498,658	361,942,440	429,900,141
					-	-			1,778,598,517	
					-	-			-	237,696,104
					-	-			-	-

新北市政府消防局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
105	03				罰款及賠償收入	42,020	-	-	-	-	42,020
		01			罰金罰鍰及息金	42,020	-	-	-	-	42,020
			01		罰金罰鍰	42,020	-	-	-	-	42,020
					小計	42,020	-	-	-	-	42,020
106	03				罰款及賠償收入	270,656	-	-	-	-	270,656
		01			罰金罰鍰及息金	270,656	-	-	-	-	270,656
			01		罰金罰鍰	270,656	-	-	-	-	270,656
					小計	270,656	-	-	-	-	270,656
107	03				罰款及賠償收入	794,901	-	-	-	-	794,901
		01			罰金罰鍰及息金	794,901	-	-	-	-	794,901
			01		罰金罰鍰	794,901	-	-	-	-	794,901
					小計	794,901	-	-	-	-	794,901
108	03				罰款及賠償收入	787,194	-	-	-	-	787,194
		01			罰金罰鍰及息金	787,194	-	-	-	-	787,194
			01		罰金罰鍰	787,194	-	-	-	-	787,194
					小計	787,194	-	-	-	-	787,194
109	04				罰款及賠償收入	1,935,882	-	-	-	-	1,935,882
		01			罰金罰鍰及息金	1,935,882	-	-	-	-	1,935,882

新北市政府消防局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	1,035,882	-	-	-	1,035,882
						-	-	-	-	-
			02		息金	900,000	-	-	-	900,000
						-	-	-	-	-
					小計	1,935,882	-	-	-	1,935,882
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	772,453	-	5,000	10,000	762,453
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	772,453	-	5,000	10,000	762,453
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	712,453	-	5,000	10,000	702,453
						-	-	-	-	-
			02		息金	60,000	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-
					小計	772,453	-	5,000	10,000	762,453
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	417,536	-	-	-	417,536
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	417,536	-	-	-	417,536
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	417,536	-	-	-	417,536
						-	-	-	-	-
					小計	417,536	-	-	-	417,536
						-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	456,088	-	88	4,088	452,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	456,088	-	88	4,088	452,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	456,088	-	88	4,088	452,000
						-	-	-	-	-
					小計	456,088	-	88	4,088	452,000
						-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	4,397,109	-	-	216,796	4,180,313
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,397,109	-	-	216,796	4,180,313
						-	-	-	-	-

新北市政府消防局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	4,337,109	-	-	216,796	-	4,120,313
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	60,000	-	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,397,109	-	-	216,796	-	4,180,313
						-	-	-	-	-	-
114	01				稅課收入	40,690,000	-	-	25,680,000	-	15,010,000
						-	-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	40,690,000	-	-	25,680,000	-	15,010,000
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌	40,690,000	-	-	25,680,000	-	15,010,000
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	8,314,355	-	617,455	3,210,447	-	5,103,908
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,011,655	-	605,530	3,159,672	-	4,851,983
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,011,655	-	605,530	3,159,672	-	4,851,983
						-	-	-	-	-	-
			03		賠償收入	302,700	-	11,925	50,775	-	251,925
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	302,700	-	11,925	50,775	-	251,925
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	99,218,054	-	-	-	-	99,218,054
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	99,218,054	-	-	-	-	99,218,054
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	99,218,054	-	-	-	-	99,218,054
						-	-	-	-	-	-
					小計	148,222,409	-	617,455	28,890,447	-	119,331,962
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	158,096,248	-	622,543	29,121,331	-	128,974,917
						-	-	-	-	-	-
					總計	158,096,248	-	622,543	29,121,331	-	128,974,917
						-	-	-	-	-	-

新北市政府消防局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第1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 號 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
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					應付數	18,095,223	-	-	-	-	18,095,223	18,095,223						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-						
					應付數	18,095,223	-	-	-	-	18,095,223	18,095,223						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					應付數	18,095,223	-	-	-	-	18,095,223	18,095,223						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
					應付數	18,095,223	-	-	-	-	18,095,223	18,095,223						
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					應付數	26,637,000	-	-	-	-	26,637,000	26,637,000						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-						
					應付數	26,637,000	-	-	-	-	26,637,000	26,637,000						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					應付數	26,637,000	-	-	-	-	26,637,000	26,637,000						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
					應付數	26,637,000	-	-	-	-	26,637,000	26,637,000						
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					應付數	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	5,267,777						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-						
					應付數	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	5,267,777						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					應付數	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	5,267,777						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
					應付數	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	5,267,777						
114	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					應付數	1,045,000	-	-	-	-	1,045,000	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					01	一般行政	-	-	-	-	-	-						
					應付數	1,045,000	-	-	-	-	1,045,000	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					應付數	1,045,000	-	-	-	-	1,045,000	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					04	消防業務	-	-	-	-	-	-						
					應付數	14,446,825	-	-	2,401,556	-	12,045,269	829,000						
				01	消防業務	-	-	-	-	-	-							
					應付數	14,446,825	-	-	2,401,556	-	12,045,269	829,000						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					20	業務費	-	-	-	-	-	-						
					應付數	14,446,825	-	-	2,401,556	-	12,045,269	829,000						
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					應付數	294,480,894	-	-	17,317,569	-	258,797,251	20,690,000						

新北市政府消防局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						294,480,894	-	17,317,569	35,683,643	-	258,797,251	20,690,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						294,480,894	-	17,317,569	35,683,643	-	258,797,251	20,690,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						309,972,719	-	17,317,569	38,085,199	-	271,887,520	21,519,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						15,491,825	-	-	2,401,556	-	13,090,269	829,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						359,213,117	-	17,317,569	35,683,643	-	323,529,474	70,690,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						374,704,942	-	17,317,569	38,085,199	-	336,619,743	71,519,000