

新北市政府消防局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

新北市政府消防局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
09				09050000000 補助及協助收入	53,886,000 -	53,886,000	21,112,000	288,000 21,100,800	-	-11,200
	01			09050500100 上級政府補助收入	53,886,000 -	53,886,000	21,112,000	288,000 21,100,800	-	-11,200
		02		09050500102 計畫型補助收入	53,886,000 -	53,886,000	21,112,000	288,000 21,100,800	-	-11,200
12				12050000000 其他收入	- -	-	-	63,283 2,900,644	-	2,900,644
	02			12050500200 雜項收入	- -	-	-	63,283 2,900,644	-	2,900,644
		01		12050500201 收回以前年度歲出	- -	-	-	58,455 2,852,090	-	2,852,090
		10		12050500210 其他雜項收入	- -	-	-	4,828 48,554	-	48,554
				經常門合計	87,562,000 -	87,562,000	36,311,000	2,619,760 41,711,759	-	5,400,759
				總計	87,562,000 -	87,562,000	36,311,000	2,619,760 41,711,759	-	5,400,759

新北市政府消防局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
01				3705050010000 一般行政	3,303,899,000	-	3,303,899,000	2,303,802,000	236,122,723	334,029,848
					-	-			1,969,772,152	
					-	-			-	187,483,904
					-	-				
	01			3705050010100 一般行政	3,303,899,000	-	3,303,899,000	2,303,802,000	236,122,723	334,029,848
					-	-			1,969,772,152	
					-	-			-	187,483,904
					-	-				
			10	100000 人事費	3,200,416,000	-	3,200,416,000	2,251,520,000	229,130,859	319,111,269
					-	-			1,932,408,731	
					-	-			-	178,219,226
					-	-				
			20	200000 業務費	103,357,000	-	103,357,000	52,198,000	6,991,864	14,912,579
					-	-			37,285,421	
					-	-			-	9,264,678
					-	-				
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	84,000	-	6,000
					-	-			78,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3705050040000 消防業務	365,208,000	-	365,208,000	168,700,000	25,943,582	27,583,516
					-	-			141,116,484	
					-	-			-	5,513,528
					-	-				
	01			3705050040100 消防業務	365,208,000	-	365,208,000	168,700,000	25,943,582	27,583,516
					-	-			141,116,484	
					-	-			-	5,513,528
					-	-				
			20	200000 業務費	357,483,000	-	357,453,530	161,874,530	25,492,262	26,654,327
					-	-29,470			135,220,203	
					-	-			-	5,513,528

新北市政府消防局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第4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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,725,000	-	7,754,470	6,825,470	451,320	929,189
					-	29,470			5,896,281	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	3,671,107,000	-	3,671,107,000	2,472,502,000	262,066,305	361,613,364
					-	-			2,110,888,636	
					-	-			-	192,997,432
					-	-			-	-
04				3705050040000 消防業務	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	979,125	467,408
					-	-			2,532,592	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3705050040100 消防業務*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	979,125	467,408
					-	-			2,532,592	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	979,125	467,408
					-	-			2,532,592	

新北市政府消防局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第5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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
					-	-		-	-	
					-	-				
90				3705050900000 一般建築及設備	534,503,000	-	534,503,000	67,257,000	19,598,670	11,206,028
					-	-			56,050,972	
					-	-			-	3,378,811
					-	-				
	01			3705050900100 一般建築及設備*	534,503,000	-	534,503,000	67,257,000	19,598,670	11,206,028
					-	-			56,050,972	
					-	-			-	3,378,811
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	534,503,000	-	534,503,000	67,257,000	19,598,670	11,206,028
					-	-			56,050,972	
					-	-			-	3,378,811
					-	-				
				資本門合計	537,503,000	-	537,503,000	70,257,000	20,577,795	11,673,436
					-	-			58,583,564	
					-	-			-	3,378,811
					-	-				
				經資門合計	4,208,610,000	-	4,208,610,000	2,542,759,000	282,644,100	373,286,800
					-	-			2,169,472,200	
					-	-			-	196,376,243
					-	-				
01				7605050010000 公務人員退休及撫卹給付	161,954,798	-	161,954,798	161,954,798	20,284,824	-
					-	-			161,954,798	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7605050010100 公務人員退休及撫卹給付	161,954,798	-	161,954,798	161,954,798	20,284,824	-
					-	-			161,954,798	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	161,954,798	-	161,954,798	161,954,798	20,284,824	

新北市政府消防局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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					
				人事費	-	-		161,954,798			
					-	-		-			
					-	-					
01				8905050010000 公務人員各項補助	9,847,965	-	9,847,965	9,847,965	1,081,216	-	
					-	-		9,847,965			
					-	-		-			
					-	-					
	01			8905050010100 公務人員各項補助	9,847,965	-	9,847,965	9,847,965	1,081,216	-	
					-	-		9,847,965			
					-	-		-			
					-	-					
			10	100000 人事費	9,847,965	-	9,847,965	9,847,965	1,081,216	-	
					-	-		9,847,965			
					-	-		-			
					-	-					
				統籌科目合計	171,802,763	-	171,802,763	171,802,763	21,366,040	-	
					-	-		171,802,763			
					-	-		-			
					-	-					
				總計	4,380,412,763	-	4,380,412,763	2,714,561,763	304,010,140	373,286,800	
					-	-			2,341,274,963		
					-	-			-	196,376,243	
					-	-					

新北市政府消防局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第7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							代號及名稱	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
101	03				罰款及賠償收入	180,000	-	-	-	-	180,000						
		01			罰金罰鍰及息金	180,000	-	-	-	-	180,000						
			01		罰金罰鍰	180,000	-	-	-	-	180,000						
					小計	180,000	-	-	-	-	180,000						
102	03				罰款及賠償收入	350,030	-	-	-	-	350,030						
		01			罰金罰鍰及息金	350,030	-	-	-	-	350,030						
			01		罰金罰鍰	350,030	-	-	-	-	350,030						
					小計	350,030	-	-	-	-	350,030						
103	03				罰款及賠償收入	20,010	-	-	-	-	20,010						
		01			罰金罰鍰及息金	20,010	-	-	-	-	20,010						
			01		罰金罰鍰	20,010	-	-	-	-	20,010						
					小計	20,010	-	-	-	-	20,010						
104	03				罰款及賠償收入	632,081	-	-	30,000	-	602,081						
		01			罰金罰鍰及息金	632,081	-	-	30,000	-	602,081						
			01		罰金罰鍰	632,081	-	-	30,000	-	602,081						
					小計	632,081	-	-	30,000	-	602,081						
105	03				罰款及賠償收入	871,097	-	-	-	-	871,097						
		01			罰金罰鍰及息金	871,097	-	-	-	-	871,097						

新北市政府消防局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第8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 號 及 名 稱	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
			01		罰金罰鍰	871,097	-	-	-	-	871,097
						-	-	-	-	-	-
					小計	871,097	-	-	-	-	871,097
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,312,904	-	-	-	-	1,312,904
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,312,904	-	-	-	-	1,312,904
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,312,904	-	-	-	-	1,312,904
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,312,904	-	-	-	-	1,312,904
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	2,170,757	-	-	131,486	-	2,039,271
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,170,757	-	-	131,486	-	2,039,271
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,170,757	-	-	131,486	-	2,039,271
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,170,757	-	-	131,486	-	2,039,271
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,531,216	-	5,160	153,723	-	2,377,493
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,531,216	-	5,160	153,723	-	2,377,493
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,351,216	-	5,160	153,723	-	2,197,493
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	180,000	-	-	-	-	180,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,531,216	-	5,160	153,723	-	2,377,493
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	4,368,628	-	30,000	172,815	-	4,195,813
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,368,628	-	30,000	172,815	-	4,195,813
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,408,628	-	30,000	172,815	-	3,235,813
						-	-	-	-	-	-

新北市政府消防局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第9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 號 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
			02		息金	960,000	-	-	-	960,000
						-	-	-	-	-
					小計	4,368,628	-	30,000	172,815	4,195,813
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	3,256,430	-	-	126,961	3,129,469
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,256,430	-	-	126,961	3,129,469
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,136,430	-	-	126,961	3,009,469
						-	-	-	-	-
			02		息金	120,000	-	-	-	120,000
						-	-	-	-	-
					小計	3,256,430	-	-	126,961	3,129,469
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	6,117,258	-	192,661	2,616,054	3,501,204
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,117,258	-	192,661	2,616,054	3,501,204
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,997,258	-	192,661	2,616,054	3,381,204
						-	-	-	-	-
			02		息金	120,000	-	-	-	120,000
						-	-	-	-	-
111	05				規費收入	187,800	-	-	187,800	-
						-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	187,800	-	-	187,800	-
						-	-	-	-	-
			06		場地設施使用費	187,800	-	-	187,800	-
						-	-	-	-	-
					小計	6,305,058	-	192,661	2,803,854	3,501,204
						-	-	-	-	-
					經常門合計	21,998,211	-	227,821	3,418,839	18,579,372
						-	-	-	-	-
					總計	21,998,211	-	227,821	3,418,839	18,579,372
						-	-	-	-	-

新北市政府消防局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第10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
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						670,305	-	-	-	670,305	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						670,305	-	-	-	670,305	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						670,305	-	-	-	670,305	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						670,305	-	-	-	670,305	-
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						250,000	-	-	250,000	-	-
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-
						250,000	-	-	250,000	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						250,000	-	-	250,000	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						18,376,723	-	-	281,500	18,095,223	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						18,376,723	-	-	281,500	18,095,223	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						18,376,723	-	-	281,500	18,095,223	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						18,626,723	-	-	531,500	18,095,223	-
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						2,257,784	-	-	2,257,784	-	-
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-
						2,257,784	-	-	2,257,784	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,257,784	-	-	2,257,784	-	-
111	04				消防業務	-	-	-	-	-	-
						1,881,520	-	-	1,481,520	400,000	-
		01			消防業務	-	-	-	-	-	-
						1,881,520	-	-	1,481,520	400,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,881,520	-	-	1,481,520	400,000	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						134,535,245	-	18,292,268	76,167,338	58,367,907	226,702
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						134,535,245	-	18,292,268	76,167,338	58,367,907	226,702

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第11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	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						134,535,245	-	18,292,268	76,167,338	-	58,367,907	226,702
					小計	-	-	-	-	-	-	
						138,674,549	-	18,292,268	79,906,642	-	58,767,907	226,702
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
						4,389,304	-	-	3,989,304	-	400,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						153,582,273	-	18,292,268	76,448,838	-	77,133,435	226,702
					總計	-	-	-	-	-	-	
						157,971,577	-	18,292,268	80,438,142	-	77,533,435	226,702