

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8月31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)		
04				0405000000 罰款及賠償收入	28,583,000	28,583,000	14,503,000	2,398,609	-	-3,640,316
	01			04050500100 罰金罰鍰及息金	23,583,000	23,583,000	14,413,000	2,373,918	-	-3,779,294
		01		04050500101 罰金罰鍰	22,983,000	22,983,000	13,993,000	2,373,918	-	-3,479,294
		02		04050500102 息金	600,000	600,000	420,000	10,513,706	-	-300,000
	03			04050500300 賠償收入	5,000,000	5,000,000	90,000	120,000	-	138,978
		01		04050500301 一般賠償收入	5,000,000	5,000,000	90,000	24,691	-	138,978
05				0505000000 規費收入	213,000	213,000	108,000	228,978	-	491,402
	01			05050500100 行政規費收入	11,000	11,000	8,000	3,004	-	7,500
		02		05050500102 證照費	11,000	11,000	8,000	15,500	-	7,500
	03			05050500300 使用規費收入	202,000	202,000	100,000	1,000	-	483,902
		03		05050500303 資料使用費	-	-	-	2,004	-	5,222
		06		05050500306 場地設施使用費	202,000	202,000	100,000	583,902	-	478,680
07				0705000000 財產收入	4,880,000	4,880,000	2,717,000	1,396,653	-	7,329,495
	01			07050500100 財產孳息	565,000	565,000	557,000	10,046,495	-	1,481,061
		01		07050500101 利息收入	-	-	-	1,396,653	-	2,038,061
		03		07050500103 租金收入	565,000	565,000	557,000	-5,600	-	1,341
	05			07050500500 廢舊物資售價	4,315,000	4,315,000	2,160,000	1,341	-	1,479,720
		01		07050500501 廢舊物資售價	4,315,000	4,315,000	2,160,000	1,402,253	-	2,036,720
					-	-	-	8,008,434	-	5,848,434

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8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				0905000000 補助及協助收入	53,886,000 -	53,886,000	22,469,000 -	- 21,100,800	-1,368,200	
	01			09050500100 上級政府補助收入	53,886,000 -	53,886,000	22,469,000 -	- 21,100,800	-1,368,200	
		02		09050500102 計畫型補助收入	53,886,000 -	53,886,000	22,469,000 -	- 21,100,800	-1,368,200	
12				1205000000 其他收入	- -	-	- -	14,965 2,915,609	- -	2,915,609
	02			12050500200 雜項收入	- -	-	- -	14,965 2,915,609	- -	2,915,609
		01		12050500201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	11,151 2,863,241	- -	2,863,241
		10		12050500210 其他雜項收入	- -	-	- -	3,814 52,368	- -	52,368
				經常門合計	87,562,000 -	87,562,000	39,797,000 -	3,813,231 45,524,990	- -	5,727,990
				總計	87,562,000 -	87,562,000	39,797,000 -	3,813,231 45,524,990	- -	5,727,990

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8月31日

頁數：第3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	
					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)	
01				3705050010000 一般行政	3,303,899,000	-	3,303,899,000	2,566,451,000	257,227,394	339,451,454
					-	-			2,226,999,546	
					-	-			-	187,510,774
					-	-			-	
	01			3705050010100 一般行政	3,303,899,000	-	3,303,899,000	2,566,451,000	257,227,394	339,451,454
					-	-			2,226,999,546	
					-	-			-	187,510,774
					-	-			-	
			10	100000 人事費	3,200,416,000	-	3,200,416,000	2,502,624,000	247,706,937	322,508,332
					-	-			2,180,115,668	
					-	-			-	178,219,226
					-	-			-	
			20	200000 業務費	103,357,000	-	103,357,000	63,743,000	9,520,457	16,937,122
					-	-			46,805,878	
					-	-			-	9,291,548
					-	-			-	
			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	197,383,000	23,287,296	32,979,220
					-	-			164,403,780	
					-	-			-	5,154,356
					-	-			-	
	01			3705050040100 消防業務	365,208,000	-	365,208,000	197,383,000	23,287,296	32,979,220
					-	-			164,403,780	
					-	-			-	5,154,356
					-	-			-	
			20	200000 業務費	357,483,000	-	357,483,000	190,457,530	22,932,956	32,304,371
					-	-29,470			158,153,159	
					-	-			-	5,154,356

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8月31日

頁數：第4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	
					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)
			40	400000 獎補助費	7,725,000	-	7,754,470	6,925,470	354,340	674,849
					-	29,470		6,250,621	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	2,763,834,000	280,514,690	372,430,674
					-	-		2,391,403,326	-	192,665,130
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3705050040000 消防業務	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	467,408
					-	-		2,532,592	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3705050040100 消防業務*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	467,408
					-	-		2,532,592	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	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8月31日

頁數：第5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	
					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)	
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	88,177,000	20,516,425	11,609,603
					-	-			76,567,397	
					-	-			-	3,418,811
					-	-			-	
	01			3705050900100 一般建築及設備*	534,503,000	-	534,503,000	88,177,000	20,516,425	11,609,603
					-	-			76,567,397	
					-	-			-	3,418,811
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	534,503,000	-	534,503,000	88,177,000	20,516,425	11,609,603
					-	-			76,567,397	
					-	-			-	3,418,811
					-	-			-	
				資本門合計	537,503,000	-	537,503,000	91,177,000	20,516,425	12,077,011
					-	-			79,099,989	
					-	-			-	3,418,811
					-	-			-	
				經資門合計	4,208,610,000	-	4,208,610,000	2,855,011,000	301,031,115	384,507,685
					-	-			2,470,503,315	
					-	-			-	196,083,941
					-	-			-	
01				7605050010000 公務人員退休及撫卹給付	181,821,571	-	181,821,571	181,821,571	19,866,773	-
					-	-			181,821,571	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7605050010100 公務人員退休及撫卹給付	181,821,571	-	181,821,571	181,821,571	19,866,773	-
					-	-			181,821,571	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000	181,821,571	-	181,821,571	181,821,571	19,866,773	-

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8月31日

頁數：第6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	
					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)
				人事費	-	-		181,821,571	-	
01				8905050010000 公務人員各項補助	12,526,094	-	12,526,094	12,526,094	1,310,329	1,367,800
					-	-		11,158,294	-	
					-	-		-	-	1,367,800
					-	-		-	-	
	01			8905050010100 公務人員各項補助	12,526,094	-	12,526,094	12,526,094	1,310,329	1,367,800
					-	-		11,158,294	-	
					-	-		-	-	1,367,800
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	12,526,094	-	12,526,094	12,526,094	1,310,329	1,367,800
					-	-		11,158,294	-	
					-	-		-	-	1,367,800
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	194,347,665	-	194,347,665	194,347,665	21,177,102	1,367,800
					-	-		192,979,865	-	
					-	-		-	-	1,367,800
					-	-		-	-	
				總計	4,402,957,665	-	4,402,957,665	3,049,358,665	322,208,217	385,875,485
					-	-		2,663,483,180	-	
					-	-		-	-	197,451,741
					-	-		-	-	

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8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	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)
						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
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8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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止調	整	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	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	20,000	151,486	-	2,019,271
		01			罰金罰鍰及息金	2,170,757	20,000	151,486	-	2,019,271
			01		罰金罰鍰	2,170,757	20,000	151,486	-	2,019,271
					小計	2,170,757	20,000	151,486	-	2,019,271
108	03				罰款及賠償收入	2,531,216	6,400	160,123	-	2,371,093
		01			罰金罰鍰及息金	2,531,216	6,400	160,123	-	2,371,093
			01		罰金罰鍰	2,351,216	6,400	160,123	-	2,191,093
			02		息金	180,000	-	-	-	180,000
					小計	2,531,216	6,400	160,123	-	2,371,093
109	04				罰款及賠償收入	4,368,628	59,280	232,095	-	4,136,533
		01			罰金罰鍰及息金	4,368,628	59,280	232,095	-	4,136,533
			01		罰金罰鍰	3,408,628	59,280	232,095	-	3,176,533

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8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	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
			02		息金	960,000	-	-	-	960,000
					小計	4,368,628	-	59,280	232,095	4,136,533
110	04				罰款及賠償收入	3,256,430	-	10,000	136,961	3,119,469
		01			罰金罰鍰及息金	3,256,430	-	10,000	136,961	3,119,469
			01		罰金罰鍰	3,136,430	-	10,000	136,961	2,999,469
			02		息金	120,000	-	-	-	120,000
					小計	3,256,430	-	10,000	136,961	3,119,469
111	04				罰款及賠償收入	6,117,258	-	134,000	2,750,054	3,367,204
		01			罰金罰鍰及息金	6,117,258	-	134,000	2,750,054	3,367,204
			01		罰金罰鍰	5,997,258	-	134,000	2,750,054	3,247,204
			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	-	134,000	2,937,854	3,367,204
					經常門合計	21,998,211	-	229,680	3,648,519	18,349,692
					總計	21,998,211	-	229,680	3,648,519	18,349,692

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8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	-	23,625	23,625	-	646,680	-							
					01	30	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-				
					670,305		-	23,625	23,625	-	646,680	-						
					設備及投資*		-	-	-	-	-	-	-					
			小計	-	-	-	-	-	-	-								
670,305	-	23,625	23,625	-	646,680	-												
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					250,000	-	-	250,000	-	-	-							
					01	20	一般行政	-	-	-	-	-	-	-				
					250,000		-	-	250,000	-	-	-						
					業務費		-	-	-	-	-	-						
			小計	-	-	-	-	-	-									
250,000	-	-	250,000	-	-	-												
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					18,376,723	-	-	281,500	-	18,095,223	-							
					01	30	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-				
					18,376,723		-	-	281,500	-	18,095,223	-						
					設備及投資*		-	-	-	-	-	-						
			小計	-	-	-	-	-	-									
18,626,723	-	-	531,500	-	18,095,223	-												
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					2,257,784	-	-	2,257,784	-	-	-							
					01	20	一般行政	-	-	-	-	-	-	-				
					2,257,784		-	-	2,257,784	-	-	-						
					業務費		-	-	-	-	-	-						
			小計	-	-	-	-	-	-									
2,257,784	-	-	2,257,784	-	-	-												
111	04				消防業務	-	-	-	-	-	-							
					1,881,520	-	400,000	1,881,520	-	-	-							
					01	20	消防業務	-	-	-	-	-	-	-				
					1,881,520		-	400,000	1,881,520	-	-	-						
					業務費		-	-	-	-	-	-						
			小計	-	-	-	-	-	-									
1,881,520	-	400,000	1,881,520	-	-	-												
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					134,535,245	-	-	76,167,338	-	58,367,907	226,702							
					01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-				
134,535,245	-	-	76,167,338	-	58,367,907		226,702											

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8月31日

頁數：第11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
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						134,535,245	-	-	76,167,338	-	58,367,907	226,702
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						138,674,549	-	400,000	80,306,642	-	58,367,907	226,702
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						4,389,304	-	400,000	4,389,304	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						153,582,273	-	23,625	76,472,463	-	77,109,810	226,702
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						157,971,577	-	423,625	80,861,767	-	77,109,810	226,702