

臺中市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	2,606,539,928	53,452,130	2,659,992,058
01				00150000000 臺中市政府消防局主管	2,504,850,000	53,452,130	2,558,302,130
	01			00153000000 臺中市政府消防局	2,504,850,000	53,452,130	2,558,302,130
				經常門合計	2,204,121,000	-2,587,300	2,201,533,700
				資本門合計	300,729,000	56,039,430	356,768,430
		01		33153000100 一般行政	2,059,160,000	132,000	2,059,292,000
			01	33153000101 行政管理	2,059,160,000	132,000	2,059,292,000
				010000人事費	1,968,644,000	132,000	1,968,776,000
				020000業務費	89,821,000	-	89,821,000
				030000設備及投資*	587,000	-	587,000
				040000獎補助費	108,000	-	108,000
		02		33153001200 消防業務	141,748,000	1,074,600	142,822,600
			01	33153001201 消防行政工作	17,818,000	-	17,818,000
				020000業務費	12,943,000	-	12,943,000
				040000獎補助費	4,875,000	-	4,875,000
			02	33153001202 火災預防	6,346,000	-43,000	6,303,000
				010000人事費	160,000	-	160,000
				020000業務費	4,743,000	-	4,743,000
				040000獎補助費	1,443,000	-43,000	1,400,000

府消防局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算		數		比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,257,583,404	276,357	275,902,974	2,533,762,735	-126,229,323	95.25%	
2,155,893,476	276,357	275,902,974	2,432,072,807	-126,229,323	95.07%	
2,155,893,476	276,357	275,902,974	2,432,072,807	-126,229,323	95.07%	
2,063,263,759	-	15,928,777	2,079,192,536	-122,341,164	94.44%	
92,629,717	276,357	259,974,197	352,880,271	-3,888,159	98.91%	
1,943,916,979	-	595,677	1,944,512,656	-114,779,344	94.43%	
1,943,916,979	-	595,677	1,944,512,656	-114,779,344	94.43%	
1,858,217,787	-	-	1,858,217,787	-110,558,213	94.38%	預算增減數132,000元= 各類員工待遇準備 132,000元
85,021,703	-	595,677	85,617,380	-4,203,620	95.32%	
569,489	-	-	569,489	-17,511	97.02%	
108,000	-	-	108,000	-	100%	
119,916,269	-	15,333,100	135,249,369	-7,573,231	94.7%	
4,935,849	-	12,759,050	17,694,899	-123,101	99.31%	
159,380	-	12,759,050	12,918,430	-24,570	99.81%	
4,776,469	-	-	4,776,469	-98,531	97.98%	
6,256,231	-	-	6,256,231	-46,769	99.26%	
159,945	-	-	159,945	-55	99.97%	
4,696,286	-	-	4,696,286	-46,714	99.02%	
1,400,000	-	-	1,400,000	-	100%	預算增減數-43,000元= 追加減預算數-43,000 元

臺中市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			03	33153001203 危險物品管理	5,008,000	-21,000	4,987,000
				020000業務費	350,000	-	350,000
				040000獎補助費	4,658,000	-21,000	4,637,000
			04	33153001204 災害搶救	41,793,000	1,482,600	43,275,600
				020000業務費	39,107,000	1,632,600	40,739,600
				040000獎補助費	2,686,000	-150,000	2,536,000
			05	33153001205 災害管理	15,504,000	-344,000	15,160,000
				010000人事費	1,000,000	-	1,000,000
				020000業務費	14,504,000	-344,000	14,160,000
			06	33153001206 緊急救護	11,759,000	-	11,759,000
				020000業務費	11,759,000	-	11,759,000
			07	33153001207 教育訓練	7,243,000	-	7,243,000
				020000業務費	7,243,000	-	7,243,000
			08	33153001208 火災調查	1,012,000	-	1,012,000
				010000人事費	100,000	-	100,000
				020000業務費	912,000	-	912,000
			09	33153001209 救災救護指揮中心	15,850,000	-	15,850,000
				010000人事費	621,000	-	621,000

府消防局 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算		數		比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
4,897,806	-	-	4,897,806	-89,194	98.21%	
311,606	-	-	311,606	-38,394	89.03%	
4,586,200	-	-	4,586,200	-50,800	98.9%	預算增減數-21,000元=追加減預算數-21,000元
37,145,481	-	2,414,050	39,559,531	-3,716,069	91.41%	
35,091,481	-	2,414,050	37,505,531	-3,234,069	92.06%	預算增減數1,632,600元=追加減預算數-96,000元+第二預備金1,578,600元+經費流用150,000元
2,054,000	-	-	2,054,000	-482,000	80.99%	預算增減數-150,000元=經費流用-150,000元
13,901,465	-	-	13,901,465	-1,258,535	91.7%	
747,395	-	-	747,395	-252,605	74.74%	
13,154,070	-	-	13,154,070	-1,005,930	92.9%	預算增減數-344,000元=追加減預算數-344,000元
11,486,151	-	160,000	11,646,151	-112,849	99.04%	
11,486,151	-	160,000	11,646,151	-112,849	99.04%	
7,157,937	-	-	7,157,937	-85,063	98.83%	
7,157,937	-	-	7,157,937	-85,063	98.83%	
1,011,960	-	-	1,011,960	-40	100%	
99,980	-	-	99,980	-20	99.98%	
911,980	-	-	911,980	-20	100%	
15,671,389	-	-	15,671,389	-178,611	98.87%	
527,700	-	-	527,700	-93,300	84.98%	

臺中市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				020000業務費	15,229,000	-	15,229,000
			10	33153001210 特搜大隊	1,115,000	-	1,115,000
				020000業務費	1,115,000	-	1,115,000
			11	33153001211 各救災救護大隊	18,300,000	-	18,300,000
				020000業務費	18,300,000	-	18,300,000
		03		33153007900 第一預備金	3,800,000	-3,793,900	6,100
			01	33153007901 第一預備金	3,800,000	-3,793,900	6,100
				090000預備金	3,800,000	-3,793,900	6,100
		04		33153009000 一般建築及設備	300,142,000	56,039,430	356,181,430
			01	33153009001 一般建築及設備*	300,142,000	56,039,430	356,181,430
				030000設備及投資*	294,302,000	56,039,430	350,341,430
				040000獎補助費*	5,840,000	-	5,840,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	101,689,928	-	101,689,928
	01			00707000000 公務人員退休給付	85,364,490	-	85,364,490
		01		75707000100 公務人員退休給付	85,364,490	-	85,364,490
			01	75707000101 公務人員退休給付	85,364,490	-	85,364,490

府消防局 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決		算		數 合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率	說明
實現數	應付數	保留數					
15,143,689	-	-	-	15,143,689	-85,311	99.44%	
1,031,855	-	-	-	1,031,855	-83,145	92.54%	
1,031,855	-	-	-	1,031,855	-83,145	92.54%	
16,420,145	-	-	-	16,420,145	-1,879,855	89.73%	
16,420,145	-	-	-	16,420,145	-1,879,855	89.73%	
-	-	-	-	-	-6,100	0.0%	
-	-	-	-	-	-6,100	0.0%	
-	-	-	-	-	-6,100	0.0%	預算增減數-3,793,900 元=第一預備金- 3,793,900元
92,060,228	276,357	259,974,197	-	352,310,782	-3,870,648	98.91%	
92,060,228	276,357	259,974,197	-	352,310,782	-3,870,648	98.91%	
92,060,228	276,357	254,134,197	-	346,470,782	-3,870,648	98.9%	預算增減數56,039,430 元=追加減預算數 41,164,000元+第一預 備金3,793,900元+第二 預備金11,081,530元
-	-	5,840,000	-	5,840,000	-	100%	
101,689,928	-	-	-	101,689,928	-	100%	
85,364,490	-	-	-	85,364,490	-	100%	
85,364,490	-	-	-	85,364,490	-	100%	
85,364,490	-	-	-	85,364,490	-	100%	

臺中市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				010000人事費	85,364,490	-	85,364,490
	02			00707020000 公務人員撫卹給付	1,642,305	-	1,642,305
		01		75707020300 公務人員撫卹給付	1,642,305	-	1,642,305
			01	75707020301 公務人員撫卹給付	1,642,305	-	1,642,305
				010000人事費	1,642,305	-	1,642,305
	03			00707030000 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	50,000	-	50,000
		01		75707030400 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	50,000	-	50,000
			01	75707030401 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	50,000	-	50,000
				010000人事費	50,000	-	50,000
	04			00707040000 公務人員各項補助	14,633,133	-	14,633,133
		01		89707040200 公務人員各項補助	14,633,133	-	14,633,133
			01	89707040201 公務人員各項補助	14,633,133	-	14,633,133
				010000人事費	14,633,133	-	14,633,133

府消防局
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算		數		比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
85,364,490	-	-	85,364,490	-	100%	
1,642,305	-	-	1,642,305	-	100%	
1,642,305	-	-	1,642,305	-	100%	
1,642,305	-	-	1,642,305	-	100%	
1,642,305	-	-	1,642,305	-	100%	
50,000	-	-	50,000	-	100%	
50,000	-	-	50,000	-	100%	
50,000	-	-	50,000	-	100%	
50,000	-	-	50,000	-	100%	
14,633,133	-	-	14,633,133	-	100%	
14,633,133	-	-	14,633,133	-	100%	
14,633,133	-	-	14,633,133	-	100%	
14,633,133	-	-	14,633,133	-	100%	