

臺中市政府消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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				3715300010000 一般行政	2,356,106,000	-	2,431,441,000	2,369,797,000	176,657,486	95,993,053
					-	-			2,273,803,947	
					-	45,099,000			-	329,419
					30,236,000	-				
	01			3715300010100 行政管理	2,356,106,000	-	2,431,441,000	2,369,797,000	176,657,486	95,993,053
					-	-			2,273,803,947	
					-	45,099,000			-	329,419
					30,236,000	-				
		01		3715300010101 人員維持費	1,932,759,000	-	2,008,094,000	1,959,760,000	143,516,092	13,548,961
					-	-			1,946,211,039	
					-	45,099,000			-	-
					30,236,000	-				
			10	100000 人事費	1,932,759,000	-	2,008,094,000	1,959,760,000	143,516,092	13,548,961
					-	-			1,946,211,039	
					-	45,099,000			-	-
					30,236,000	-				
		02		3715300010102 一般業務	415,747,000	-	415,747,000	402,707,000	32,408,206	81,318,387
					-	-			321,388,613	
					-	-			-	329,419
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	323,785,000	-	323,785,000	313,704,000	25,145,279	54,163,985
					-	-			259,540,015	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	91,812,000	-	91,812,000	88,853,000	7,262,927	27,136,402
					-	-			61,716,598	
					-	-			-	329,419
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	18,000
					-	-			132,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)	
			03	3715300010103 會計業務	351,000	-	351,000	340,000	68,896	179,410
					-	-			160,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	351,000	-	351,000	340,000	68,896	179,410
					-	-			160,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	3715300010104 人事業務	7,105,000	-	7,105,000	6,853,000	572,658	928,427
					-	-			5,924,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,450,000	-	1,450,000	1,330,000	143,000	25,500
					-	-			1,304,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,655,000	-	5,655,000	5,523,000	429,658	902,927
					-	-			4,620,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	3715300010105 政風業務	144,000	-	144,000	137,000	91,634	17,868
					-	-			119,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	144,000	-	144,000	137,000	91,634	17,868
					-	-			119,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				3715300120000 消防業務	149,389,000	-	151,174,000	138,947,000	14,642,917	28,668,833
					1,120,000	-			110,278,167	-
					665,000	-			-	444,106
					-	-			-	-

臺中市政府消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			3715300120200 火災預防	13,969,000	-	13,969,000	13,705,000	1,070,296	1,544,846	
					-	-			12,160,154		
					-	-			-	72,915	
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	147,000	15,544	2,372	
					-	-			144,628		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,869,000	-	4,869,000	4,618,000	1,054,752	1,522,474	
					-	-			3,095,526		
					-	-			-	72,915	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	8,940,000	-	8,940,000	8,940,000	-	20,000	
					-	-			8,920,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3715300120300 危險物品管理	4,716,000	-	4,716,000	4,716,000	313,700	377,711	
					-	-			4,338,289		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	706,000	-	706,000	706,000	85,700	287,711	
					-	-			418,289		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	4,010,000	-	4,010,000	4,010,000	228,000	90,000	
					-	-			3,920,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3715300120400 災害搶救	38,231,000	-	40,231,000	37,932,000	6,455,460	10,768,747	
					2,000,000	-			27,163,253		
					-	-			-	75,846	
					-	-			-	-	

臺中市政府消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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)	
			20	200000 業務費	30,716,000	-	33,016,000	30,717,000	5,792,860	8,851,045
					2,000,000	300,000			21,865,955	
					-	-			-	75,846
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	7,515,000	-	7,215,000	7,215,000	662,600	1,917,702
					-	-300,000			5,297,298	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			3715300120500 災害管理	12,514,000	-	12,220,000	8,918,000	145,482	1,967,439
					-294,000	-			6,950,561	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	922,070
					-	-			77,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,514,000	-	11,220,000	7,918,000	145,482	1,045,369
					-294,000	-			6,872,631	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			3715300120600 緊急救護	21,713,000	-	21,127,000	21,038,000	1,039,915	6,167,458
					-586,000	-			14,870,542	
					-	-			-	124,760
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,713,000	-	21,127,000	21,038,000	1,039,915	6,167,458
					-586,000	-			14,870,542	
					-	-			-	124,760
					-	-			-	-
	07			3715300120700 教育訓練	7,907,000	-	7,907,000	7,906,000	1,451,083	2,275,659
					-	-			5,630,341	
					-	-			-	104,585
					-	-			-	-

臺中市政府消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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)	
			20	200000 業務費	7,907,000	-	7,907,000	7,906,000	1,451,083	2,275,659
					-	-			5,630,341	104,585
					-	-			-	
					-	-			-	
	08			3715300120800 火災調查	1,126,000	-	1,791,000	1,779,000	78,221	110,510
					-	-			1,668,490	
					665,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	95,000	3,431	8,999
					-	-			86,001	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,026,000	-	1,691,000	1,684,000	74,790	101,511
					-	-			1,582,489	
					665,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	09			3715300120900 救災救護指揮中心	21,465,000	-	21,465,000	16,201,000	1,620,548	1,506,454
					-	-			14,694,546	
					-	-			-	66,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	621,000	-	621,000	520,000	47,700	67,200
					-	-			452,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	20,844,000	-	20,844,000	15,681,000	1,572,848	1,439,254
					-	-			14,241,746	
					-	-			-	66,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	10			3715300121000 特搜大隊	1,551,000	-	1,551,000	1,452,000	193,808	212,053
					-	-			1,239,947	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市政府消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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)	
			20	200000 業務費	1,551,000	-	1,551,000	1,452,000	193,808	212,053
					-	-			1,239,947	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			3715300121100 各救災救護大隊	26,197,000	-	26,197,000	25,300,000	2,274,404	3,737,956
					-	-			21,562,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	26,197,000	-	26,197,000	25,300,000	2,274,404	3,737,956
					-	-			21,562,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3715300980000 第一預備金	3,800,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-3,800,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
	01			3715300980100 第一預備金	3,800,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-3,800,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	3,800,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-3,800,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	2,509,295,000	-	2,582,615,000	2,508,744,000	191,300,403	124,661,886
					1,120,000	-			2,384,082,114	-
					-3,135,000	45,099,000			-	773,525
					30,236,000	-			-	-
01				3715300010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	64,650	26,249
					-	-			423,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第7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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3715300010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	64,650	26,249	
					-	-			423,751	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3715300010102 一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	64,650	26,249	
					-	-			423,751	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	64,650	26,249	
					-	-			423,751	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3715300900000 一般建築及設備	313,746,000	-	319,266,000	136,256,000	18,632,970	40,920,097	
					2,385,000	-			95,335,903	-	
					3,135,000	-			-	1,250,000	
					-	-			-	-	
	01			3715300900100 一般建築及設備*	313,746,000	-	319,266,000	136,256,000	18,632,970	40,920,097	
					2,385,000	-			95,335,903	-	
					3,135,000	-			-	1,250,000	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	312,496,000	-	318,016,000	135,006,000	18,632,970	39,670,097	
					2,385,000	-			95,335,903	-	
					3,135,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,250,000	-	1,250,000	1,250,000	-	1,250,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	1,250,000	
					-	-			-	-	
				資本門合計	314,196,000	-	319,716,000	136,706,000	18,697,620	40,946,346	
					2,385,000	-			95,759,654	-	
					3,135,000	-			-	1,250,000	
					-	-			-	-	

臺中市政府消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第8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)	
				經費門合計	2,823,491,000	-	2,902,331,000	2,645,450,000	209,998,023	165,608,232
					3,505,000	-			2,479,841,768	
					-	45,099,000			-	2,023,525
					30,236,000	-				
09				7615300090000 公務人員退休及撫卹給付	83,974,113	-	83,974,113	83,974,113	6,667,301	-
					-	-			83,974,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7615300090100 公務人員退休及撫卹給付	83,974,113	-	83,974,113	83,974,113	6,667,301	-
					-	-			83,974,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	83,909,313	-	83,909,313	83,909,313	6,667,301	-
					-	-			83,909,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	64,800	-	64,800	64,800	-	-
					-	-			64,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7615300100000 公務人員各項補助及慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7615300100100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	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)	
05				8915300050000	災害準備金	21,774,000	-	21,774,000	21,774,000	-3,000	3,030,000
						-	-			18,744,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01			8915300050100	災害準備金	21,774,000	-	21,774,000	21,774,000	-3,000	3,030,000
						-	-			18,744,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10	100000	人事費	21,774,000	-	21,774,000	21,774,000	-3,000	3,030,000
						-	-			18,744,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
09				8915300090000	公務人員各項補助及慰問金	16,516,567	-	16,516,567	16,516,567	847,704	-
						-	-			16,516,567	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	02			8915300090200	公務人員各項補助	16,516,567	-	16,516,567	16,516,567	847,704	-
						-	-			16,516,567	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10	100000	人事費	16,516,567	-	16,516,567	16,516,567	847,704	-
						-	-			16,516,567	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
				統籌科目合計		122,267,680	-	122,267,680	122,267,680	7,512,005	3,030,000
						-	-			119,237,680	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
				總計		2,945,758,680	-	3,024,598,680	2,767,717,680	217,510,028	168,638,232
						3,505,000	-			2,599,079,448	-
						-	45,099,000			-	2,023,525
						30,236,000	-			-	-