

臺中市政府消防局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			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	2,630,221,000	-	2,630,221,000	1,113,352,000	182,848,110	335,414,818
					-	-			777,937,182	133,139,496
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3715300010100 行政管理	2,630,221,000	-	2,630,221,000	1,113,352,000	182,848,110	335,414,818
					-	-			777,937,182	133,139,496
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3715300010101 人員維持費	2,188,055,000	-	2,188,055,000	1,025,325,000	146,239,248	316,846,810
					-	-			708,478,190	132,988,143
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,188,055,000	-	2,188,055,000	1,025,325,000	146,239,248	316,846,810
					-	-			708,478,190	132,988,143
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3715300010102 一般業務	433,924,000	-	433,924,000	85,011,000	36,462,558	15,894,212
					-	-			69,116,788	127,753
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	338,802,000	-	338,802,000	58,405,000	26,138,880	4,574,769
					-	-			53,830,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	94,972,000	-	94,972,000	26,556,000	10,323,678	11,317,443
					-	-			15,238,557	127,753
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	50,000	-	2,000
					-	-			48,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府消防局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	90,000	9,710	74,690
					-	-			15,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	351,000	-	351,000	90,000	9,710	74,690
					-	-			15,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3715300010104 人事業務	7,747,000	-	7,747,000	2,890,000	136,594	2,563,106
					-	-			326,894	-
					-	-			-	23,600
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,450,000	-	1,450,000	360,000	56,000	191,000
					-	-			169,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,297,000	-	6,297,000	2,530,000	80,594	2,372,106
					-	-			157,894	-
					-	-			-	23,600
					-	-			-	-
		05		3715300010105 政風業務	144,000	-	144,000	36,000	-	36,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	144,000	-	144,000	36,000	-	36,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				3715300120000 消防業務	152,626,000	-	152,626,000	33,120,000	9,586,688	19,131,366
					-	-			13,988,634	-
					-	-			-	368,952
					-	-			-	-

臺中市政府消防局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)	
	02			3715300120200 火災預防	14,669,000	-	14,669,000	895,000	280,131	592,056
					-	-	-	-	302,944	1,000
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	42,000	11,748	22,156
					-	-	-	-	19,844	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	4,349,000	-	4,349,000	553,000	268,383	269,900
					-	-	-	-	283,100	1,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	10,160,000	-	10,160,000	300,000	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			3715300120300 危險物品管理	4,716,000	-	4,716,000	1,431,000	567,000	630,420
					-	-	-	-	800,580	60,240
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	706,000	-	706,000	121,000	-	115,420
					-	-	-	-	5,580	60,240
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	4,010,000	-	4,010,000	1,310,000	567,000	515,000
					-	-	-	-	795,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			3715300120400 災害搶救	43,633,000	-	43,633,000	12,482,000	4,786,402	7,296,322
					-	-	-	-	5,185,678	172,452
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府消防局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)	
			20	200000 業務費	36,118,000	-	36,118,000	11,022,000	3,924,802	6,697,922
					-	-	-		4,324,078	172,452
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	7,515,000	-	7,515,000	1,460,000	861,600	598,400
					-	-	-		861,600	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	05			3715300120500 災害管理	6,584,000	-	6,584,000	540,000	152,397	350,524
					-	-	-		189,476	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	1,000,000	-	1,000,000	80,000	-	80,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	5,584,000	-	5,584,000	460,000	152,397	270,524
					-	-	-		189,476	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	06			3715300120600 緊急救護	23,742,000	-	23,742,000	5,236,000	306,817	4,920,443
					-	-	-		315,557	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	23,742,000	-	23,742,000	5,236,000	306,817	4,920,443
					-	-	-		315,557	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	07			3715300120700 教育訓練	8,654,000	-	8,654,000	2,731,000	484,769	2,177,947
					-	-	-		553,053	-
					-	-	-		-	135,260
					-	-	-		-	-

臺中市政府消防局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	8,654,000	-	8,654,000	2,731,000	484,769	2,177,947	
					-	-			553,053		
					-	-			-	135,260	
					-	-			-	-	
	08			3715300120800 火災調查	1,176,000	-	1,176,000	235,000	123,840	13,137	
					-	-			221,863		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	24,000	-	9,556	
					-	-			14,444		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,076,000	-	1,076,000	211,000	123,840	3,581	
					-	-			207,419		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	09			3715300120900 救災救護指揮中心	21,185,000	-	21,185,000	2,499,000	557,291	588,074	
					-	-			1,910,926		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	621,000	-	621,000	104,000	43,100	16,400	
					-	-			87,600		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	20,564,000	-	20,564,000	2,395,000	514,191	571,674	
					-	-			1,823,326		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	10			3715300121000 特搜大隊	1,600,000	-	1,600,000	402,000	81,263	178,622	
					-	-			223,378		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府消防局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			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	1,600,000	-	1,600,000	402,000	81,263	178,622
					-	-	-		223,378	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	11			3715300121100 各救災救護大隊	26,667,000	-	26,667,000	6,669,000	2,246,778	2,383,821
					-	-	-		4,285,179	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	26,667,000	-	26,667,000	6,669,000	2,246,778	2,383,821
					-	-	-		4,285,179	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
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	2,786,647,000	-	2,786,647,000	1,146,472,000	192,434,798	354,546,184
					-	-	-		791,925,816	-
					-	-	-		-	133,508,448
					-	-	-		-	-
01				3715300010000 一般行政	450,000	-	450,000	150,000	105,000	45,000
					-	-	-		105,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

臺中市政府消防局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	150,000	105,000	45,000	
					-	-			105,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3715300010102 一般業務*	450,000	-	450,000	150,000	105,000	45,000	
					-	-			105,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	150,000	105,000	45,000	
					-	-			105,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3715300900000 一般建築及設備	392,774,000	-	392,774,000	25,339,000	709,136	24,619,864	
					-	-			719,136	-	
					-	-			-	107,335	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3715300900100 一般建築及設備*	392,774,000	-	392,774,000	25,339,000	709,136	24,619,864	
					-	-			719,136	-	
					-	-			-	107,335	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	391,524,000	-	391,524,000	24,839,000	709,136	24,119,864	
					-	-			719,136	-	
					-	-			-	16,450	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,250,000	-	1,250,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	90,885	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	393,224,000	-	393,224,000	25,489,000	814,136	24,664,864	
					-	-			824,136	-	
					-	-			-	107,335	
					-	-			-	-	

臺中市政府消防局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	3,179,871,000	-	3,179,871,000	1,171,961,000	193,248,934	379,211,048
					-	-		792,749,952	-	133,615,783
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7615300090000 公務人員退休及撫卹給付	27,302,386	-	27,302,386	27,302,386	6,527,901	-
					-	-		27,302,386	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7615300090100 公務人員退休及撫卹給付	27,302,386	-	27,302,386	27,302,386	6,527,901	-
					-	-		27,302,386	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	27,280,786	-	27,280,786	27,280,786	6,527,901	-
					-	-		27,280,786	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	21,600	-	21,600	21,600	-	-
					-	-		21,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				7615300100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7615300100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府消防局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第9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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
09				8915300090000 公務人員各項補助及慰問金	4,309,440	-	4,309,440	4,309,440	4,033,120	-	
					-	-		4,309,440	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			8915300090200 公務人員各項補助	4,309,440	-	4,309,440	4,309,440	4,033,120	-	
					-	-		4,309,440	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	4,309,440	-	4,309,440	4,309,440	4,033,120	-	
					-	-		4,309,440	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	31,621,826	-	31,621,826	31,621,826	10,561,021	-	
					-	-		31,621,826	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	3,211,492,826	-	3,211,492,826	1,203,582,826	203,809,955	379,211,048	
					-	-		824,371,778	-	-	
					-	-		-	-	133,615,783	
					-	-		-	-	-	