

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4月30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	
					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	調整待過準備			應付數(3)	
01				3715300010000 一般行政	2,630,221,000	-	2,668,237,000	1,350,747,000	183,682,428	389,127,390
					38,016,000	-			961,619,610	
					-	-			-	132,255,155
					-	-			-	
	01			3715300010100 行政管理	2,630,221,000	-	2,668,237,000	1,350,747,000	183,682,428	389,127,390
					38,016,000	-			961,619,610	
					-	-			-	132,255,155
					-	-			-	
		01		3715300010101 人員維持費	2,188,055,000	-	2,188,055,000	1,217,100,000	149,512,120	359,109,690
					-	-			857,990,310	
					-	-			-	132,123,752
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,188,055,000	-	2,188,055,000	1,217,100,000	149,512,120	359,109,690
					-	-			857,990,310	
					-	-			-	132,123,752
					-	-			-	
		02		3715300010102 一般業務	433,924,000	-	471,940,000	129,840,000	33,810,068	26,913,144
					38,016,000	-			102,926,856	
					-	-			-	131,403
					-	-			-	
			10	100000 人事費	338,802,000	-	376,818,000	96,085,000	28,488,284	13,766,485
					38,016,000	-			82,318,515	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	94,972,000	-	94,972,000	33,705,000	5,321,784	13,144,659
					-	-			20,560,341	
					-	-			-	131,403
					-	-			-	
		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4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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		3715300010103 會計業務	351,000	-	351,000	120,000	8,880	95,810
					-	-			24,190	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	351,000	-	351,000	120,000	8,880	95,810
					-	-			24,190	-
					-	-			-	-
		04		3715300010104 人事業務	7,747,000	-	7,747,000	3,639,000	351,360	2,960,746
					-	-			678,254	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,450,000	-	1,450,000	480,000	140,000	171,000
					-	-			309,000	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,297,000	-	6,297,000	3,159,000	211,360	2,789,746
					-	-			369,254	-
					-	-			-	-
		05		3715300010105 政風業務	144,000	-	144,000	48,000	-	48,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	144,000	-	144,000	48,000	-	48,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				3715300120000 消防業務	152,626,000	-	158,419,000	50,218,000	5,213,967	31,015,399
					5,793,000	-			19,202,601	-
					-	-			-	755,865
					-	-			-	-

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4月30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)	備註(預付款)
	02			3715300120200 火災預防	14,669,000	-	14,669,000	1,217,000	395,069	518,987
					-	-			698,013	
					-	-			-	1,000
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	56,000	14,583	21,573
					-	-			34,427	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,349,000	-	4,349,000	861,000	380,486	197,414
					-	-			663,586	
					-	-			-	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	2,086,000	399,840	885,580
					-	-			1,200,420	
					-	-			-	45,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	706,000	-	706,000	176,000	75,840	94,580
					-	-			81,420	
					-	-			-	45,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,010,000	-	4,010,000	1,910,000	324,000	791,000
					-	-			1,119,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3715300120400 災害搶救	43,633,000	-	43,933,000	16,332,000	880,149	10,266,173
					300,000	-			6,065,827	
					-	-			-	122,115
					-	-			-	-

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4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			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)
			20	200000 業務費	36,118,000	-	36,418,000	14,852,000	880,149	9,647,773
					300,000	-			5,204,227	
					-	-			-	122,115
			40	400000 獎補助費	7,515,000	-	7,515,000	1,480,000	-	618,400
					-	-			861,600	
					-	-			-	-
	05			3715300120500 災害管理	6,584,000	-	12,077,000	671,000	190,807	290,717
					5,493,000	-			380,283	
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,000,000	-	1,000,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,584,000	-	11,077,000	561,000	190,807	180,717
					5,493,000	-			380,283	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			3715300120600 緊急救護	23,742,000	-	23,742,000	12,116,000	283,300	11,517,143
					-	-			598,857	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	23,742,000	-	23,742,000	12,116,000	283,300	11,517,143
					-	-			598,857	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
	07			3715300120700 教育訓練	8,654,000	-	8,654,000	3,622,000	580,100	2,488,847
					-	-			1,133,153	
					-	-			-	292,750
					-	-			-	-

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4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	調整待過準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	8,654,000	-	8,654,000	3,622,000	580,100	2,488,847
					-	-			1,133,153	
					-	-			-	292,750
	08			3715300120800 火災調查	1,176,000	-	1,176,000	648,000	176,517	249,620
					-	-			398,380	
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	37,000	12,586	9,970
					-	-			27,030	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,076,000	-	1,076,000	611,000	163,931	239,650
					-	-			371,350	
					-	-			-	-
	09			3715300120900 救災救護指揮中心	21,185,000	-	21,185,000	4,099,000	595,540	1,592,534
					-	-			2,506,466	
					-	-			-	245,000
			10	100000 人事費	621,000	-	621,000	156,000	48,000	20,400
					-	-			135,600	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,564,000	-	20,564,000	3,943,000	547,540	1,572,134
					-	-			2,370,866	
					-	-			-	245,000
	10			3715300121000 特搜大隊	1,600,000	-	1,600,000	536,000	98,454	214,168
					-	-			321,832	
					-	-			-	-

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4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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,600,000	-	1,600,000	536,000	98,454	214,168
					-	-			321,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			3715300121100 各救災救護大隊	26,667,000	-	26,667,000	8,891,000	1,614,191	2,991,630
					-	-			5,899,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	26,667,000	-	26,667,000	8,891,000	1,614,191	2,991,630
					-	-			5,899,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	2,830,456,000	1,400,965,000	188,896,395	420,142,789
					43,809,000	-			980,822,211	-
					-	-			-	133,011,020
					-	-			-	-
01				3715300010000 一般行政	450,000	-	450,000	210,000	16,800	88,200
					-	-			121,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	調整待過準備			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	210,000	16,800	88,200	
					-	-			121,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3715300010102 一般業務*	450,000	-	450,000	210,000	16,800	88,200	
					-	-			121,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	210,000	16,800	88,200	
					-	-			121,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3715300900000 一般建築及設備	392,774,000	-	393,362,000	47,030,000	622,358	45,688,506	
					588,000	-			1,341,494	-	
					-	-			-	107,335	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3715300900100 一般建築及設備*	392,774,000	-	393,362,000	47,030,000	622,358	45,688,506	
					588,000	-			1,341,494	-	
					-	-			-	107,335	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	391,524,000	-	392,112,000	46,030,000	622,358	44,688,506	
					588,000	-			1,341,494	-	
					-	-			-	16,450	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,250,000	-	1,250,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	90,885	
					-	-			-	-	
				資本門合計	393,224,000	-	393,812,000	47,240,000	639,158	45,776,706	
					588,000	-			1,463,294	-	
					-	-			-	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4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			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)	
				經資門合計	3,179,871,000	-	3,224,268,000	1,448,205,000	189,535,553	465,919,495
					44,397,000	-			982,285,505	
					-	-			-	133,118,355
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7615300090000 公務人員退休及撫卹給付	35,099,770	-	35,099,770	35,099,770	7,797,384	-
					-	-			35,099,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7615300090100 公務人員退休及撫卹給付	35,099,770	-	35,099,770	35,099,770	7,797,384	-
					-	-			35,099,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,078,170	-	35,078,170	35,078,170	7,797,384	-
					-	-			35,078,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月30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	
					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)
09				8915300090000 公務人員各項補助及慰問金	4,309,440	-	4,309,440	4,309,440	-	-
					-	-		4,309,440	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				8915300090200 公務人員各項補助	4,309,440	-	4,309,440	4,309,440	-	-
					-	-		4,309,440	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	4,309,440	-	4,309,440	4,309,440	-	-
					-	-		4,309,440	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	39,419,210	-	39,419,210	39,419,210	7,797,384	-
					-	-		39,419,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	3,219,290,210	-	3,263,687,210	1,487,624,210	197,332,937	465,919,495
					44,397,000	-			1,021,704,715	-
					-	-		-	-	133,118,355
					-	-		-	-	-