

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5月31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			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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				3715300010000 一般行政	2,630,221,000	-	2,668,237,000	1,544,207,000	327,623,182	254,964,208	
					38,016,000	-			1,289,242,792		
					-	-			-	1,659,789	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3715300010100 行政管理	2,630,221,000	-	2,668,237,000	1,544,207,000	327,623,182	254,964,208	
					38,016,000	-			1,289,242,792		
					-	-			-	1,659,789	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		3715300010101 人員維持費	2,188,055,000	-	2,188,055,000	1,367,875,000	288,982,883	220,901,807	
					-	-			1,146,973,193		
					-	-			-	1,443,875	
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	2,188,055,000	-	2,188,055,000	1,367,875,000	288,982,883	220,901,807	
					-	-			1,146,973,193		
					-	-			-	1,443,875	
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	3715300010102 一般業務	433,924,000	-	471,940,000	171,744,000	38,237,067	30,580,077	
					38,016,000	-			141,163,923		
					-	-			-	178,914	
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	338,802,000	-	376,818,000	130,544,000	30,476,564	17,748,921	
					38,016,000	-			112,795,079		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	94,972,000	-	94,972,000	41,100,000	7,760,503	12,779,156	
					-	-			28,320,844		
					-	-			-	178,914	
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	100,000	-	52,000	
					-	-			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5月31日

頁數：第2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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		3715300010103 會計業務	351,000	-	351,000	150,000	13,690	112,120
					-	-			37,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	351,000	-	351,000	150,000	13,690	112,120
					-	-			37,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3715300010104 人事業務	7,747,000	-	7,747,000	4,377,000	389,542	3,309,204
					-	-			1,067,796	-
					-	-			-	37,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,450,000	-	1,450,000	600,000	143,000	148,000
					-	-			452,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,297,000	-	6,297,000	3,777,000	246,542	3,161,204
					-	-			615,796	-
					-	-			-	37,000
					-	-			-	-
		05		3715300010105 政風業務	144,000	-	144,000	61,000	-	61,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	144,000	-	144,000	61,000	-	61,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				3715300120000 消防業務	152,626,000	-	158,419,000	60,130,000	12,829,877	28,097,522
					5,793,000	-			32,032,478	-
					-	-			-	800,351
					-	-			-	-

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5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			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	2,001,000	137,242	1,165,745
					-	-			835,255	
					-	-			-	35,800
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	72,000	-	37,573
					-	-			34,427	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,349,000	-	4,349,000	1,629,000	137,242	828,172
					-	-			800,828	
					-	-			-	35,800
			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	2,717,000	793,860	722,720
					-	-			1,994,280	
					-	-			-	45,000
			20	200000 業務費	706,000	-	706,000	207,000	1,860	123,720
					-	-			83,280	
					-	-			-	45,000
			40	400000 獎補助費	4,010,000	-	4,010,000	2,510,000	792,000	599,000
					-	-			1,911,000	
					-	-			-	-
	04			3715300120400 災害搶救	43,633,000	-	43,933,000	19,357,000	1,093,316	12,197,857
					300,000	-			7,159,143	
					-	-			-	101,324
					-	-			-	-

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5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			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)
			20	200000 業務費	36,118,000	-	36,418,000	17,857,000	1,093,316	11,559,457
					300,000	-			6,297,543	
					-	-			-	101,324
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	7,515,000	-	7,515,000	1,500,000	-	638,400
					-	-			861,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			3715300120500 災害管理	6,584,000	-	12,077,000	1,566,000	276,825	908,892
					5,493,000	-			657,108	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,000,000	-	1,000,000	140,000	2,839	137,161
					-	-			2,839	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,584,000	-	11,077,000	1,426,000	273,986	771,731
					5,493,000	-			654,269	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			3715300120600 緊急救護	23,742,000	-	23,742,000	12,494,000	6,147,953	5,747,190
					-	-			6,746,810	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	23,742,000	-	23,742,000	12,494,000	6,147,953	5,747,190
					-	-			6,746,810	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
	07			3715300120700 教育訓練	8,654,000	-	8,654,000	4,294,000	604,023	2,556,824
					-	-			1,737,176	
					-	-			-	285,727
					-	-			-	

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5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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	8,654,000	-	8,654,000	4,294,000	604,023	2,556,824
					-	-			1,737,176	
					-	-			-	285,727
	08			3715300120800 火災調查	1,176,000	-	1,176,000	704,000	43,008	262,612
					-	-			441,388	
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	50,000	8,028	14,942
					-	-			35,058	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,076,000	-	1,076,000	654,000	34,980	247,670
					-	-			406,330	
					-	-			-	-
	09			3715300120900 救災救護指揮中心	21,185,000	-	21,185,000	5,215,000	1,621,640	1,086,894
					-	-			4,128,106	
					-	-			-	282,500
			10	100000 人事費	621,000	-	621,000	208,000	44,500	27,900
					-	-			180,100	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,564,000	-	20,564,000	5,007,000	1,577,140	1,058,994
					-	-			3,948,006	
					-	-			-	282,500
	10			3715300121000 特搜大隊	1,600,000	-	1,600,000	669,000	131,366	215,802
					-	-			453,198	
					-	-			-	-

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5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)
			20	200000 業務費	1,600,000	-	1,600,000	669,000	131,366	215,802
					-	-			453,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			3715300121100 各救災救護大隊	26,667,000	-	26,667,000	11,113,000	1,980,644	3,232,986
					-	-			7,880,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	26,667,000	-	26,667,000	11,113,000	1,980,644	3,232,986
					-	-			7,880,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	1,604,337,000	340,453,059	283,061,730
					43,809,000	-			1,321,275,270	-
					-	-			-	2,460,140
					-	-			-	-
01				3715300010000 一般行政	450,000	-	450,000	270,000	-	148,200
					-	-			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5月31日

頁數：第7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)
	01			3715300010100 行政管理*	450,000	-	450,000	270,000	-	148,200
					-	-			121,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3715300010102 一般業務*	450,000	-	450,000	270,000	-	148,200
					-	-			121,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	270,000	-	148,200
					-	-			121,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3715300900000 一般建築及設備	392,774,000	-	393,362,000	62,134,000	6,418,115	54,374,391
					588,000	-			7,759,609	-
					-	-			-	542,385
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			37153009000100 一般建築及設備*	392,774,000	-	393,362,000	62,134,000	6,418,115	54,374,391
					588,000	-			7,759,609	-
					-	-			-	542,385
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	391,524,000	-	392,112,000	61,134,000	6,418,115	53,374,391
					588,000	-			7,759,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	1,250,000	-	1,250,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	542,385
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	393,224,000	-	393,812,000	62,404,000	6,418,115	54,522,591
					588,000	-			7,881,409	-
					-	-			-	542,385
					-	-			-	-

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5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)	備註(預付款)
				經資門合計	3,179,871,000	-	3,224,268,000	1,666,741,000	346,871,174	337,584,321
					44,397,000	-			1,329,156,679	
					-	-			-	3,002,525
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7615300090000 公務人員退休及撫卹給付	41,772,147	-	41,772,147	41,772,147	6,672,377	-
					-	-			41,772,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7615300090100 公務人員退休及撫卹給付	41,772,147	-	41,772,147	41,772,147	6,672,377	-
					-	-			41,772,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	41,750,547	-	41,750,547	41,750,547	6,672,377	-
					-	-			41,750,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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5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	應付數(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			備註(預付款)		
09				8915300090000 公務人員各項補助及慰問金	7,201,538	-	7,201,538	7,201,538	2,892,098	-	
					-	-		7,201,538	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			8915300090200 公務人員各項補助	7,201,538	-	7,201,538	7,201,538	2,892,098	-	
					-	-		7,201,538	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	7,201,538	-	7,201,538	7,201,538	2,892,098	-	
					-	-		7,201,538	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	48,983,685	-	48,983,685	48,983,685	9,564,475	-	
					-	-		48,983,685	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	3,228,854,685	-	3,273,251,685	1,715,724,685	356,435,649	337,584,321	
					44,397,000	-			1,378,140,364	-	
					-	-		-	-	3,002,525	
					-	-		-	-	-	