

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6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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3715300010000 一般行政	2,630,221,000	-	2,668,237,000	1,733,005,000	192,580,609	251,181,599
					38,016,000	-			1,481,823,401	
					-	-			-	255,633
					-	-			-	
	01			3715300010100 行政管理	2,630,221,000	-	2,668,237,000	1,733,005,000	192,580,609	251,181,599
					38,016,000	-			1,481,823,401	
					-	-			-	255,633
					-	-			-	
		01		3715300010101 人員維持費	2,188,055,000	-	2,188,055,000	1,517,650,000	148,522,119	222,154,688
					-	-			1,295,495,312	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,188,055,000	-	2,188,055,000	1,517,650,000	148,522,119	222,154,688
					-	-			1,295,495,312	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		3715300010102 一般業務	433,924,000	-	471,940,000	209,961,000	42,072,167	26,724,910
					38,016,000	-			183,236,090	
					-	-			-	79,490
					-	-			-	
			10	100000 人事費	338,802,000	-	376,818,000	161,807,000	36,383,080	12,628,841
					38,016,000	-			149,178,159	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	94,972,000	-	94,972,000	48,054,000	5,639,087	14,094,069
					-	-			33,959,931	
					-	-			-	79,490
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	150,000	-	150,000	100,000	50,000	2,000
					-	-			98,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第2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)
		03		3715300010103 會計業務	351,000	-	351,000	180,000	7,235	134,885
					-	-			45,115	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	351,000	-	351,000	180,000	7,235	134,885
					-	-			45,115	-
					-	-			-	-
		04		3715300010104 人事業務	7,747,000	-	7,747,000	5,142,000	1,979,088	2,095,116
					-	-			3,046,884	176,143
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,450,000	-	1,450,000	720,000	70,000	198,000
					-	-			522,000	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,297,000	-	6,297,000	4,422,000	1,909,088	1,897,116
					-	-			2,524,884	176,143
					-	-			-	-
		05		3715300010105 政風業務	144,000	-	144,000	72,000	-	72,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	144,000	-	144,000	72,000	-	72,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				3715300120000 消防業務	152,626,000	-	158,419,000	73,105,000	13,161,371	27,911,151
					5,793,000	-			45,193,849	752,604
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	
	02			3715300120200 火災預防	14,669,000	-	14,669,000	2,732,000	442,528	1,454,217
					-	-			1,277,783	
					-	-			-	35,800
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	86,000	21,996	29,577
					-	-			56,423	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,349,000	-	4,349,000	1,986,000	300,532	884,640
					-	-			1,101,360	
					-	-			-	35,800
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,160,000	-	10,160,000	660,000	120,000	540,000
					-	-			120,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3715300120300 危險物品管理	4,716,000	-	4,716,000	3,187,000	443,614	749,106
					-	-			2,437,894	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	706,000	-	706,000	262,000	71,110	107,610
					-	-			154,390	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,010,000	-	4,010,000	2,925,000	372,504	641,496
					-	-			2,283,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3715300120400 災害搶救	43,633,000	-	43,933,000	23,517,000	3,215,687	13,142,170
					300,000	-			10,374,830	
					-	-			-	81,204
					-	-			-	-

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6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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	36,118,000	-	36,418,000	21,997,000	2,967,087	12,732,370
					300,000	-			9,264,630	
					-	-			-	81,204
			40	400000 獎補助費	7,515,000	-	7,515,000	1,520,000	248,600	409,800
					-	-			1,110,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			3715300120500 災害管理	6,584,000	-	12,077,000	3,918,000	510,942	2,749,950
					5,493,000	-			1,168,050	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,000,000	-	1,000,000	200,000	7,536	189,625
					-	-			10,375	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,584,000	-	11,077,000	3,718,000	503,406	2,560,325
					5,493,000	-			1,157,675	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			3715300120600 緊急救護	23,742,000	-	23,742,000	13,663,000	4,979,071	1,937,119
					-	-			11,725,881	
					-	-			-	100,750
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	23,742,000	-	23,742,000	13,663,000	4,979,071	1,937,119
					-	-			11,725,881	
					-	-			-	100,750
					-	-			-	-
	07			3715300120700 教育訓練	8,654,000	-	8,654,000	5,191,000	387,264	3,066,560
					-	-			2,124,440	
					-	-			-	259,850
					-	-			-	-

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6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			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	5,191,000	387,264	3,066,560
					-	-			2,124,440	
					-	-			-	259,850
	08			3715300120800 火災調查	1,176,000	-	1,176,000	757,000	77,528	238,084
					-	-			518,916	
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	60,000	23,798	1,144
					-	-			58,856	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,076,000	-	1,076,000	697,000	53,730	236,940
					-	-			460,060	
					-	-			-	-
	09			3715300120900 救災救護指揮中心	21,185,000	-	21,185,000	6,003,000	741,379	1,133,515
					-	-			4,869,485	
					-	-			-	245,000
			10	100000 人事費	621,000	-	621,000	260,000	48,200	31,700
					-	-			228,300	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,564,000	-	20,564,000	5,743,000	693,179	1,101,815
					-	-			4,641,185	
					-	-			-	245,000
	10			3715300121000 特搜大隊	1,600,000	-	1,600,000	802,000	123,150	225,652
					-	-			576,348	
					-	-			-	-

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6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			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	802,000	123,150
					-	-			576,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			3715300121100 各救災救護大隊	26,667,000	-	26,667,000	13,335,000	2,240,208	3,214,778
					-	-			10,120,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	26,667,000	-	26,667,000	13,335,000	2,240,208	3,214,778
					-	-			10,120,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3715300980000 第一預備金	3,800,000	-	3,065,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-735,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3715300980100 第一預備金	3,800,000	-	3,065,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-735,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	3,800,000	-	3,065,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-735,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	2,786,647,000	-	2,829,721,000	1,806,110,000	205,741,980	279,092,750
					43,809,000	-			1,527,017,250	-
					-735,000	-			-	1,008,237
					-	-			-	-
01				3715300010000 一般行政	450,000	-	450,000	320,000	149,400	48,800
					-	-			271,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	320,000	149,400
					-	-			271,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3715300010102 一般業務*	450,000	-	450,000	320,000	149,400	48,800
					-	-			271,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	320,000	149,400	48,800
					-	-			271,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3715300900000 一般建築及設備	392,774,000	-	394,097,000	78,552,000	12,651,595	58,140,796
					588,000	-			20,411,204	-
					735,000	-			-	761,333
					-	-			-	-
	01			3715300900100 一般建築及設備*	392,774,000	-	394,097,000	78,552,000	12,651,595	58,140,796
					588,000	-			20,411,204	-
					735,000	-			-	761,333
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	391,524,000	-	392,847,000	77,552,000	12,651,595	57,140,796
					588,000	-			20,411,204	-
					735,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	1,250,000	-	1,250,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	761,333
					-	-			-	-
				資本門合計	393,224,000	-	394,547,000	78,872,000	12,800,995	58,189,596
					588,000	-			20,682,404	-
					735,000	-			-	761,333
					-	-			-	-

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6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	1,884,982,000	218,542,975	337,282,346
					44,397,000	-			1,547,699,654	
					-	-			-	1,769,570
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7615300090000 公務人員退休及撫卹給付	48,505,457	-	48,505,457	48,505,457	6,733,310	-
					-	-			48,505,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7615300090100 公務人員退休及撫卹給付	48,505,457	-	48,505,457	48,505,457	6,733,310	-
					-	-			48,505,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	48,462,257	-	48,462,257	48,462,257	6,711,710	-
					-	-			48,462,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	43,200	-	43,200	43,200	21,600	-
					-	-			43,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6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		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			各類員工 待遇準備	預算調整數	
09				8915300090000 公務人員各項補助及慰問金	8,183,138	-	8,183,138	8,183,138	981,600	-	
					-	-		8,183,138	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			8915300090200 公務人員各項補助	8,183,138	-	8,183,138	8,183,138	981,600	-	
					-	-		8,183,138	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	8,183,138	-	8,183,138	8,183,138	981,600	-	
					-	-		8,183,138	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	56,698,595	-	56,698,595	56,698,595	7,714,910	-	
					-	-		56,698,595	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	3,236,569,595	-	3,280,966,595	1,941,680,595	226,257,885	337,282,346	
					44,397,000	-			1,604,398,249	-	
					-	-		-	-	1,769,570	
					-	-		-	-	-	