

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7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 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	1,942,146,000	181,746,882	278,575,717
					38,016,000	-			1,663,570,283	
					-	-			-	596,036
					-	-			-	
	01			3715300010100 行政管理	2,630,221,000	-	2,668,237,000	1,942,146,000	181,746,882	278,575,717
					38,016,000	-			1,663,570,283	
					-	-			-	596,036
					-	-			-	
		01		3715300010101 人員維持費	2,188,055,000	-	2,188,055,000	1,687,695,000	145,805,106	246,394,582
					-	-			1,441,300,418	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,188,055,000	-	2,188,055,000	1,687,695,000	145,805,106	246,394,582
					-	-			1,441,300,418	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3715300010102 一般業務	433,924,000	-	471,940,000	248,356,000	35,712,140	29,407,770
					38,016,000	-			218,948,230	
					-	-			-	132,199
					-	-			-	
			10	100000 人事費	338,802,000	-	376,818,000	193,066,000	30,471,274	13,416,567
					38,016,000	-			179,649,433	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	94,972,000	-	94,972,000	55,190,000	5,240,866	15,989,203
					-	-			39,200,797	
					-	-			-	132,199
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	150,000	-	150,000	100,000	-	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7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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		3715300010103 會計業務	351,000	-	351,000	210,000	3,110	161,775
					-	-			48,225	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	351,000	-	351,000	210,000	3,110	161,775
					-	-			48,225	-
					-	-			-	-
		04		3715300010104 人事業務	7,747,000	-	7,747,000	5,801,000	226,526	2,527,590
					-	-			3,273,410	463,837
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,450,000	-	1,450,000	840,000	148,000	170,000
					-	-			670,000	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,297,000	-	6,297,000	4,961,000	78,526	2,357,590
					-	-			2,603,410	463,837
					-	-			-	-
		05		3715300010105 政風業務	144,000	-	144,000	84,000	-	84,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	144,000	-	144,000	84,000	-	84,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				3715300120000 消防業務	152,626,000	-	158,419,000	95,842,000	16,561,096	34,087,055
					5,793,000	-			61,754,945	326,637
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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 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	11,419,000	8,774,166	1,367,051
					-	-			10,051,949	
					-	-			-	22,500
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	102,000	20,032	25,545
					-	-			76,455	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,349,000	-	4,349,000	2,337,000	654,134	581,506
					-	-			1,755,494	
					-	-			-	22,500
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,160,000	-	10,160,000	8,980,000	8,100,000	760,000
					-	-			8,220,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3715300120300 危險物品管理	4,716,000	-	4,716,000	3,723,000	520,568	764,538
					-	-			2,958,462	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	706,000	-	706,000	398,000	4,568	239,042
					-	-			158,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,010,000	-	4,010,000	3,325,000	516,000	525,496
					-	-			2,799,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3715300120400 災害搶救	43,633,000	-	43,933,000	28,913,000	939,029	17,599,141
					300,000	-			11,313,859	
					-	-			-	65,637
					-	-			-	-

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7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	調整待過準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	36,118,000	-	36,418,000	26,173,000	675,529	16,232,841
					300,000	-			9,940,159	
					-	-			-	65,637
			40	400000 獎補助費	7,515,000	-	7,515,000	2,740,000	263,500	1,366,300
					-	-			1,373,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			3715300120500 災害管理	6,584,000	-	12,077,000	4,305,000	2,169,230	967,720
					5,493,000	-			3,337,280	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,000,000	-	1,000,000	400,000	30,595	359,030
					-	-			40,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,584,000	-	11,077,000	3,905,000	2,138,635	608,690
					5,493,000	-			3,296,310	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			3715300120600 緊急救護	23,742,000	-	23,742,000	16,833,000	392,887	4,714,232
					-	-			12,118,768	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	23,742,000	-	23,742,000	16,833,000	392,887	4,714,232
					-	-			12,118,768	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3715300120700 教育訓練	8,654,000	-	8,654,000	5,623,000	427,149	3,071,411
					-	-			2,551,589	146,100
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	
			20	200000 業務費	8,654,000	-	8,654,000	5,623,000	427,149	3,071,411
					-	-			2,551,589	
					-	-			-	146,100
					-	-			-	
	08			3715300120800 火災調查	1,176,000	-	1,176,000	865,000	12,144	333,940
					-	-			531,060	
					-	-			-	12,400
					-	-			-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	70,000	8,834	2,310
					-	-			67,690	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,076,000	-	1,076,000	795,000	3,310	331,630
					-	-			463,370	
					-	-			-	12,400
					-	-			-	
	09			3715300120900 救災救護指揮中心	21,185,000	-	21,185,000	7,669,000	935,968	1,863,547
					-	-			5,805,453	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	621,000	-	621,000	312,000	47,000	36,700
					-	-			275,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,564,000	-	20,564,000	7,357,000	888,968	1,826,847
					-	-			5,530,153	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			3715300121000 特搜大隊	1,600,000	-	1,600,000	935,000	76,450	282,202
					-	-			652,798	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	調整待過準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	1,600,000	-	1,600,000	935,000	76,450	282,202
					-	-			652,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			3715300121100 各救災救護大隊	26,667,000	-	26,667,000	15,557,000	2,313,505	3,123,273
					-	-			12,433,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	26,667,000	-	26,667,000	15,557,000	2,313,505	3,123,273
					-	-			12,433,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	2,037,988,000	198,307,978	312,662,772
					43,809,000	-			1,725,325,228	-
					-735,000	-			-	922,673
					-	-			-	-
01				3715300010000 一般行政	450,000	-	450,000	380,000	-	108,800
					-	-			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7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	380,000	-	108,800
					-	-			271,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3715300010102 一般業務*	450,000	-	450,000	380,000	-	108,800
					-	-			271,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	380,000	-	108,800
					-	-			271,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3715300900000 一般建築及設備	392,774,000	-	394,097,000	107,047,000	6,726,416	79,909,380
					588,000	-			27,137,620	-
					735,000	-			-	542,385
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			37153009000100 一般建築及設備*	392,774,000	-	394,097,000	107,047,000	6,726,416	79,909,380
					588,000	-			27,137,620	-
					735,000	-			-	542,385
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	391,524,000	-	392,847,000	105,797,000	6,507,468	78,878,328
					588,000	-			26,918,672	-
					735,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	1,250,000	-	1,250,000	1,250,000	218,948	1,031,052
					-	-			218,948	-
					-	-			-	542,385
					-	-			-	-
				資本門合計	393,224,000	-	394,547,000	107,427,000	6,726,416	80,018,180
					588,000	-			27,408,820	-
					735,000	-			-	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7月31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	2,145,415,000	205,034,394	392,680,952
					44,397,000	-			1,752,734,048	
					-	-			-	1,465,058
					-	-			-	-
09				7615300090000 公務人員退休及撫卹給付	56,627,797	-	56,627,797	56,627,797	8,122,340	-
					-	-			56,627,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7615300090100 公務人員退休及撫卹給付	56,627,797	-	56,627,797	56,627,797	8,122,340	-
					-	-			56,627,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	56,584,597	-	56,584,597	56,584,597	8,122,340	-
					-	-			56,584,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	43,200	-	43,200	43,200	-	-
					-	-			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7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	
					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)	
09				8915300090000 公務人員各項補助及慰問金	9,080,124	-	9,080,124	9,080,124	896,986	-
					-	-		9,080,124		-
					-	-				-
					-	-				-
	02			8915300090200 公務人員各項補助	9,080,124	-	9,080,124	9,080,124	896,986	-
					-	-		9,080,124		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	9,080,124	-	9,080,124	9,080,124	896,986	-
					-	-		9,080,124		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	65,717,921	-	65,717,921	65,717,921	9,019,326	-
					-	-		65,717,921		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	3,245,588,921	-	3,289,985,921	2,211,132,921	214,053,720	392,680,952
					44,397,000	-			1,818,451,969	
					-	-				1,465,058
					-	-				