

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8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)	備註(預付款)
01				3715300010000 一般行政	2,630,221,000	-	2,668,237,000	2,131,143,000	194,124,114	273,448,603
					38,016,000	-			1,857,694,397	
					-	-			-	1,172,502
					-	-			-	
	01			3715300010100 行政管理	2,630,221,000	-	2,668,237,000	2,131,143,000	194,124,114	273,448,603
					38,016,000	-			1,857,694,397	
					-	-			-	1,172,502
					-	-			-	
		01		3715300010101 人員維持費	2,188,055,000	-	2,188,055,000	1,835,240,000	157,429,184	236,510,398
					-	-			1,598,729,602	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,188,055,000	-	2,188,055,000	1,835,240,000	157,429,184	236,510,398
					-	-			1,598,729,602	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3715300010102 一般業務	433,924,000	-	471,940,000	289,146,000	36,082,981	34,114,789
					38,016,000	-			255,031,211	
					-	-			-	181,054
					-	-			-	
			10	100000 人事費	338,802,000	-	376,818,000	224,315,000	30,606,123	14,059,444
					38,016,000	-			210,255,556	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	94,972,000	-	94,972,000	64,681,000	5,476,858	20,003,345
					-	-			44,677,655	
					-	-			-	181,054
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	52,000
					-	-			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8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	240,000	1,200	190,575
					-	-			49,425	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	351,000	-	351,000	240,000	1,200	190,575
					-	-			49,425	-
					-	-			-	-
		04		3715300010104 人事業務	7,747,000	-	7,747,000	6,420,000	610,749	2,535,841
					-	-			3,884,159	991,448
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,450,000	-	1,450,000	960,000	121,000	169,000
					-	-			791,000	30,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,297,000	-	6,297,000	5,460,000	489,749	2,366,841
					-	-			3,093,159	961,448
					-	-			-	-
		05		3715300010105 政風業務	144,000	-	144,000	97,000	-	97,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	144,000	-	144,000	97,000	-	97,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				3715300120000 消防業務	152,626,000	-	158,419,000	108,272,000	20,219,593	26,297,462
					5,793,000	-			81,974,538	490,937
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	12,378,000	606,394	1,719,657
					-	-			10,658,343	
					-	-			-	34,300
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	118,000	9,984	31,561
					-	-			86,439	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,349,000	-	4,349,000	2,960,000	396,410	808,096
					-	-			2,151,904	
					-	-			-	34,300
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,160,000	-	10,160,000	9,300,000	200,000	880,000
					-	-			8,420,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3715300120300 危險物品管理	4,716,000	-	4,716,000	4,113,000	516,330	638,208
					-	-			3,474,792	
					-	-			-	61,500
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	706,000	-	706,000	428,000	111,330	157,712
					-	-			270,288	
					-	-			-	61,500
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,010,000	-	4,010,000	3,685,000	405,000	480,496
					-	-			3,204,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3715300120400 災害搶救	43,633,000	-	43,933,000	30,831,000	6,289,110	13,228,031
					300,000	-			17,602,969	
					-	-			-	182,617
					-	-			-	-

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8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	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	36,118,000	-	36,418,000	27,571,000	5,120,410	12,510,431
					300,000	-			15,060,569	
					-	-			-	143,017
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	7,515,000	-	7,515,000	3,260,000	1,168,700	717,600
					-	-			2,542,400	
					-	-			-	39,600
					-	-			-	
	05			3715300120500 災害管理	6,584,000	-	12,077,000	4,691,000	284,180	1,069,540
					5,493,000	-			3,621,460	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,000,000	-	1,000,000	600,000	-	559,030
					-	-			40,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,584,000	-	11,077,000	4,091,000	284,180	510,510
					5,493,000	-			3,580,490	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			3715300120600 緊急救護	23,742,000	-	23,742,000	17,293,000	3,129,368	2,044,864
					-	-			15,248,136	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	23,742,000	-	23,742,000	17,293,000	3,129,368	2,044,864
					-	-			15,248,136	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
	07			3715300120700 教育訓練	8,654,000	-	8,654,000	6,620,000	1,656,347	2,412,064
					-	-			4,207,936	
					-	-			-	147,520
					-	-			-	

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8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			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	6,620,000	1,656,347	2,412,064
					-	-			4,207,936	
					-	-			-	147,520
	08			3715300120800 火災調查	1,176,000	-	1,176,000	920,000	235,357	153,583
					-	-			766,417	
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	80,000	12,044	266
					-	-			79,734	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,076,000	-	1,076,000	840,000	223,313	153,317
					-	-			686,683	
					-	-			-	-
	09			3715300120900 救災救護指揮中心	21,185,000	-	21,185,000	12,579,000	4,897,178	1,876,369
					-	-			10,702,631	
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	621,000	-	621,000	364,000	48,200	40,500
					-	-			323,500	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,564,000	-	20,564,000	12,215,000	4,848,978	1,835,869
					-	-			10,379,131	
					-	-			-	-
	10			3715300121000 特搜大隊	1,600,000	-	1,600,000	1,068,000	147,546	267,656
					-	-			800,344	
					-	-			-	-

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8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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,600,000	-	1,600,000	1,068,000	147,546	267,656
					-	-		800,344		-
					-	-				-
					-	-				-
	11			3715300121100 各救災救護大隊	26,667,000	-	26,667,000	17,779,000	2,457,783	2,887,490
					-	-		14,891,510		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	26,667,000	-	26,667,000	17,779,000	2,457,783	2,887,490
					-	-		14,891,510		-
					-	-				-
					-	-				-
98				3715300980000 第一預備金	3,800,000	-	1,665,000	-	-	-
					-	-				-
					-2,135,000	-				-
					-	-				-
	01			3715300980100 第一預備金	3,800,000	-	1,665,000	-	-	-
					-	-				-
					-2,135,000	-				-
					-	-				-
			60	600000 預備金	3,800,000	-	1,665,000	-	-	-
					-	-				-
					-2,135,000	-				-
					-	-				-
				經常門合計	2,786,647,000	-	2,828,321,000	2,239,415,000	214,343,707	299,746,065
					43,809,000	-		1,939,668,935		
					-2,135,000	-				1,663,439
					-	-				
01				3715300010000 一般行政	450,000	-	450,000	430,000	-	158,800
					-	-		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8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			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
				3715300010100 行政管理*	450,000	-	450,000	430,000	-	158,800
					-	-			271,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3715300010102 一般業務*	450,000	-	450,000	430,000	-	158,800
					-	-			271,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	430,000	-	158,800
					-	-			271,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3715300900000 一般建築及設備	392,774,000	-	395,497,000	147,495,000	18,919,804	101,437,576
					588,000	-			46,057,424	
					2,135,000	-			-	542,385
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	3715300900100 一般建築及設備*	392,774,000	-	395,497,000	147,495,000	18,919,804	101,437,576
					588,000	-			46,057,424	
					2,135,000	-			-	542,385
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	391,524,000	-	394,247,000	146,245,000	18,919,804	100,406,524
					588,000	-			45,838,476	
					2,135,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	1,250,000	-	1,250,000	1,250,000	-	1,031,052
					-	-			218,948	
					-	-			-	542,385
					-	-			-	-
				資本門合計	393,224,000	-	395,947,000	147,925,000	18,919,804	101,596,376
					588,000	-			46,328,624	
					2,135,000	-			-	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8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 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)	
				經資門合計	3,179,871,000	-	3,224,268,000	2,387,340,000	233,263,511	401,342,441
					44,397,000	-			1,985,997,559	
					-	-			-	2,205,824
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7615300090000 公務人員退休及撫卹給付	64,405,332	-	64,405,332	64,405,332	7,777,535	-
					-	-			64,405,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7615300090100 公務人員退休及撫卹給付	64,405,332	-	64,405,332	64,405,332	7,777,535	-
					-	-			64,405,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	64,362,132	-	64,362,132	64,362,132	7,777,535	-
					-	-			64,362,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	13,000	-	13,000	13,000	3,000	-
					-	-			13,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7615300100100 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	3,000	-
					-	-			13,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	13,000	3,000	-
					-	-			13,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	備註(預付款)
09				8915300090000 公務人員各項補助及慰問金	9,449,080	-	9,449,080	9,449,080	368,956	-
					-	-		9,449,080		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	02			8915300090200 公務人員各項補助	9,449,080	-	9,449,080	9,449,080	368,956	-
					-	-		9,449,080		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	9,449,080	-	9,449,080	9,449,080	368,956	-
					-	-		9,449,080		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	73,867,412	-	73,867,412	73,867,412	8,149,491	-
					-	-		73,867,412		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	3,253,738,412	-	3,298,135,412	2,461,207,412	241,413,002	401,342,441
					44,397,000	-			2,059,864,971	
					-	-				2,205,824
					-	-				