

臺中市政府消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
01				3715300010000 一般行政	2,356,106,000	-	2,356,106,000	1,254,100,000	301,677,074	190,986,026	
					-	-	-	-	1,063,113,974	728,106	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3715300010100 行政管理	2,356,106,000	-	2,356,106,000	1,254,100,000	301,677,074	190,986,026	
					-	-	-	-	1,063,113,974	728,106	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		3715300010101 人員維持費	1,932,759,000	-	1,932,759,000	1,100,944,000	269,610,394	137,517,540	
					-	-	-	-	963,426,460	495,759	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,932,759,000	-	1,932,759,000	1,100,944,000	269,610,394	137,517,540	
					-	-	-	-	963,426,460	495,759	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3715300010102 一般業務	415,747,000	-	415,747,000	149,597,000	31,665,824	50,782,204	
					-	-	-	-	98,814,796	141,347	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	323,785,000	-	323,785,000	116,233,000	26,121,346	37,171,245	
					-	-	-	-	79,061,755	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	91,812,000	-	91,812,000	33,314,000	5,544,478	13,604,959	
					-	-	-	-	19,709,041	141,347	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	50,000	-	6,000	
					-	-	-	-	44,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市政府消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	調整待遇準備			應付數(3)	
		03		3715300010103 會計業務	351,000	-	351,000	120,000	4,325	102,675
					-	-			17,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	351,000	-	351,000	120,000	4,325	102,675
					-	-			17,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3715300010104 人事業務	7,105,000	-	7,105,000	3,392,000	395,661	2,537,985
					-	-			854,015	91,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,450,000	-	1,450,000	480,000	190,000	21,000
					-	-			459,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,655,000	-	5,655,000	2,912,000	205,661	2,516,985
					-	-			395,015	91,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3715300010105 政風業務	144,000	-	144,000	47,000	870	45,622
					-	-			1,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	144,000	-	144,000	47,000	870	45,622
					-	-			1,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				3715300120000 消防業務	149,389,000	-	150,054,000	37,045,000	5,161,186	18,857,650
					-	-			18,187,350	-
					665,000	-			-	1,087,873
					-	-			-	-

臺中市政府消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第3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)	
	02			3715300120200 火災預防	13,969,000	-	13,969,000	999,000	273,704	399,831
					-	-	-	-	599,169	1,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	53,000	-	32,936
					-	-	-	-	20,064	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	4,869,000	-	4,869,000	946,000	273,704	366,895
					-	-	-	-	579,105	1,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	8,940,000	-	8,940,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			3715300120300 危險物品管理	4,716,000	-	4,716,000	2,326,000	517,200	965,971
					-	-	-	-	1,360,029	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	706,000	-	706,000	316,000	13,200	254,971
					-	-	-	-	61,029	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	4,010,000	-	4,010,000	2,010,000	504,000	711,000
					-	-	-	-	1,299,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			3715300120400 災害搶救	38,231,000	-	38,231,000	13,310,000	729,072	7,991,398
					-	-	-	-	5,318,602	-
					-	-	-	-	-	102,800
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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 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)	
			20	200000 業務費	30,716,000	-	30,716,000	11,830,000	676,072	7,428,098
					-	-			4,401,902	
					-	-			-	102,800
			40	400000 獎補助費	7,515,000	-	7,515,000	1,480,000	53,000	563,300
					-	-			916,700	
					-	-			-	-
	05			3715300120500 災害管理	12,514,000	-	12,514,000	953,000	307,154	443,978
					-	-			509,022	
					-	-			-	247,546
			10	100000 人事費	1,000,000	-	1,000,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,514,000	-	11,514,000	843,000	307,154	333,978
					-	-			509,022	
					-	-			-	247,546
	06			3715300120600 緊急救護	21,713,000	-	21,713,000	1,266,000	501,291	458,844
					-	-			807,156	
					-	-			-	64,200
			20	200000 業務費	21,713,000	-	21,713,000	1,266,000	501,291	458,844
					-	-			807,156	
					-	-			-	64,200
	07			3715300120700 教育訓練	7,907,000	-	7,907,000	3,350,000	61,031	3,081,361
					-	-			268,639	
					-	-			-	472,327

臺中市政府消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第5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)	
			20	200000 業務費	7,907,000	-	7,907,000	3,350,000	61,031	3,081,361
					-	-	-		268,639	
					-	-	-		-	472,327
					-	-	-		-	-
	08			3715300120800 火災調查	1,126,000	-	1,791,000	568,000	122,343	311,054
					-	-	-		256,946	
					665,000	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	37,000	9,344	12,302
					-	-	-		24,698	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,026,000	-	1,691,000	531,000	112,999	298,752
					-	-	-		232,248	
					665,000	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	09			3715300120900 救災救護指揮中心	21,465,000	-	21,465,000	4,545,000	756,234	1,549,469
					-	-	-		2,995,531	
					-	-	-		-	200,000
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	621,000	-	621,000	156,000	48,200	30,100
					-	-	-		125,900	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	20,844,000	-	20,844,000	4,389,000	708,034	1,519,369
					-	-	-		2,869,631	
					-	-	-		-	200,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	10			3715300121000 特搜大隊	1,551,000	-	1,551,000	528,000	103,725	213,225
					-	-	-		314,775	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

臺中市政府消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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			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	1,551,000	-	1,551,000	528,000	103,725	213,225
					-	-	-		314,775	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	11			3715300121100 各救災救護大隊	26,197,000	-	26,197,000	9,200,000	1,789,432	3,442,519
					-	-	-		5,757,481	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	26,197,000	-	26,197,000	9,200,000	1,789,432	3,442,519
					-	-	-		5,757,481	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
98				3715300980000 第一預備金	3,800,000	-	3,135,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-665,000	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			3715300980100 第一預備金	3,800,000	-	3,135,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-665,000	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			60	600000 預備金	3,800,000	-	3,135,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-665,000	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	2,509,295,000	-	2,509,295,000	1,291,145,000	306,838,260	209,843,676
					-	-	-		1,081,301,324	-
					-	-	-		-	1,815,979
					-	-	-		-	-
01				3715300010000 一般行政	450,000	-	450,000	152,000	24,500	19,106
					-	-	-		132,894	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

臺中市政府消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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			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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3715300010100 行政管理*	450,000	-	450,000	152,000	24,500	19,106	
					-	-	-		132,894	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		02		3715300010102 一般業務*	450,000	-	450,000	152,000	24,500	19,106	
					-	-	-		132,894	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	152,000	24,500	19,106	
					-	-	-		132,894	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
90				3715300900000 一般建築及設備	313,746,000	-	313,746,000	11,045,000	345,619	10,699,381	
					-	-	-		345,619	-	
					-	-	-		-	531,139	
					-	-	-		-	-	
	01			3715300900100 一般建築及設備*	313,746,000	-	313,746,000	11,045,000	345,619	10,699,381	
					-	-	-		345,619	-	
					-	-	-		-	531,139	
					-	-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	312,496,000	-	312,496,000	10,145,000	345,619	9,799,381	
					-	-	-		345,619	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,250,000	-	1,250,000	900,000	-	900,000	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	531,139	
					-	-	-		-	-	
				資本門合計	314,196,000	-	314,196,000	11,197,000	370,119	10,718,487	
					-	-	-		478,513	-	
					-	-	-		-	531,139	
					-	-	-		-	-	

臺中市政府消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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)	
				經資門合計	2,823,491,000	-	2,823,491,000	1,302,342,000	307,208,379	220,562,163
					-	-			1,081,779,837	
					-	-			-	2,347,118
					-	-			-	-
09				7615300090000 公務人員退休及撫卹給付	35,302,092	-	35,302,092	35,302,092	6,611,816	-
					-	-			35,302,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7615300090100 公務人員退休及撫卹給付	35,302,092	-	35,302,092	35,302,092	6,611,816	-
					-	-			35,302,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,280,492	-	35,280,492	35,280,492	6,611,816	-
					-	-			35,280,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7615300100100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第9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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					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 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
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	6,869,605	-	6,869,605	6,869,605	1,714,988	-	
					-	-		6,869,605	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			8915300090200 公務人員各項補助	6,869,605	-	6,869,605	6,869,605	1,714,988	-	
					-	-		6,869,605	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	6,869,605	-	6,869,605	6,869,605	1,714,988	-	
					-	-		6,869,605	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	42,174,697	-	42,174,697	42,174,697	8,326,804	-	
					-	-		42,174,697	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	2,865,665,697	-	2,865,665,697	1,344,516,697	315,535,183	220,562,163	
					-	-		1,123,954,534	-	-	
					-	-		-	-	2,347,118	
					-	-		-	-	-	