

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9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)	
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	2,326,693,000	188,990,114	280,008,489
					38,016,000	-			2,046,684,511	
					-	-			-	614,748
					-	-			-	
	01			3715300010100 行政管理	2,630,221,000	-	2,668,237,000	2,326,693,000	188,990,114	280,008,489
					38,016,000	-			2,046,684,511	
					-	-			-	614,748
					-	-			-	
		01		3715300010101 人員維持費	2,188,055,000	-	2,188,055,000	1,982,875,000	151,327,261	232,818,137
					-	-			1,750,056,863	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,188,055,000	-	2,188,055,000	1,982,875,000	151,327,261	232,818,137
					-	-			1,750,056,863	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		3715300010102 一般業務	433,924,000	-	471,942,000	336,550,000	36,514,738	45,004,051
					38,016,000	2,000			291,545,949	
					-	-			-	162,748
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	338,802,000	-	376,818,000	255,552,000	30,453,785	14,842,659
					38,016,000	-			240,709,341	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	94,972,000	-	94,972,000	80,846,000	6,008,953	30,159,392
					-	-			50,686,608	
					-	-			-	162,748
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	150,000	-	152,000	152,000	52,000	2,000
					-	2,000			150,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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9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			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)
		03		3715300010103 會計業務	351,000	-	351,000	270,000	31,720	188,855
					-	-			81,145	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	351,000	-	351,000	270,000	31,720	188,855
					-	-			81,145	-
					-	-			-	-
		04		3715300010104 人事業務	7,747,000	-	7,745,000	6,890,000	1,116,395	1,889,446
					-	-2,000			5,000,554	437,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,450,000	-	1,450,000	1,080,000	89,000	200,000
					-	-			880,000	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,297,000	-	6,295,000	5,810,000	1,027,395	1,689,446
					-	-2,000			4,120,554	407,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3715300010105 政風業務	144,000	-	144,000	108,000	-	108,000
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	144,000	-	144,000	108,000	-	108,000
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				3715300120000 消防業務	152,626,000	-	158,419,000	122,754,000	8,315,282	32,464,180
					5,793,000	-			90,289,820	433,534
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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			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)
	02			3715300120200 火災預防	14,669,000	-	14,669,000	13,415,000	1,538,450	1,218,207
					-	-			12,196,793	
					-	-			-	1,000
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	132,000	11,292	34,269
					-	-			97,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,349,000	-	4,349,000	3,423,000	87,158	1,183,938
					-	-			2,239,062	
					-	-			-	1,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,160,000	-	10,160,000	9,860,000	1,440,000	-
					-	-			9,860,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3715300120300 危險物品管理	4,716,000	-	4,716,000	4,557,000	168,210	913,998
					-	-			3,643,002	
					-	-			-	61,500
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	706,000	-	706,000	562,000	3,210	288,502
					-	-			273,498	
					-	-			-	61,500
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,010,000	-	4,010,000	3,995,000	165,000	625,496
					-	-			3,369,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3715300120400 災害搶救	43,633,000	-	43,933,000	37,708,000	1,817,783	18,287,248
					300,000	-			19,420,752	
					-	-			-	136,134
					-	-			-	-

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9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			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	33,108,000	1,007,108	17,040,323
					300,000	-			16,067,677	
					-	-			-	96,534
			40	400000 獎補助費	7,515,000	-	7,515,000	4,600,000	810,675	1,246,925
					-	-			3,353,075	
					-	-			-	39,600
	05			3715300120500 災害管理	6,584,000	-	12,077,000	6,061,000	142,632	2,296,908
					5,493,000	-			3,764,092	
					-	-			-	15,000
			10	100000 人事費	1,000,000	-	1,000,000	800,000	15,354	743,676
					-	-			56,324	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,584,000	-	11,077,000	5,261,000	127,278	1,553,232
					5,493,000	-			3,707,768	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
	06			3715300120600 緊急救護	23,742,000	-	23,742,000	18,042,000	336,876	2,456,988
					-	-			15,585,012	
					-	-			-	67,500
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	23,742,000	-	23,742,000	18,042,000	336,876	2,456,988
					-	-			15,585,012	
					-	-			-	67,500
					-	-			-	-
	07			3715300120700 教育訓練	8,654,000	-	8,654,000	7,434,000	566,898	2,659,166
					-	-			4,774,834	
					-	-			-	152,400
					-	-			-	-

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9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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	8,654,000	-	8,654,000	7,434,000	566,898	2,659,166
					-	-			4,774,834	
					-	-			-	152,400
					-	-			-	-
08				3715300120800 火災調查	1,176,000	-	1,176,000	1,015,000	14,700	233,883
					-	-			781,117	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	85,000	-	5,266
					-	-			79,734	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,076,000	-	1,076,000	930,000	14,700	228,617
					-	-			701,383	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3715300120900 救災救護指揮中心	21,185,000	-	21,185,000	13,320,000	864,520	1,752,849
					-	-			11,567,151	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	621,000	-	621,000	416,000	47,700	44,800
					-	-			371,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,564,000	-	20,564,000	12,904,000	816,820	1,708,049
					-	-			11,195,951	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				3715300121000 特搜大隊	1,600,000	-	1,600,000	1,201,000	139,503	261,153
					-	-			939,847	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	1,201,000	139,503	261,153
					-	-			939,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			3715300121100 各救災救護大隊	26,667,000	-	26,667,000	20,001,000	2,725,710	2,383,780
					-	-			17,617,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	26,667,000	-	26,667,000	20,001,000	2,725,710	2,383,780
					-	-			17,617,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	2,449,447,000	197,305,396	312,472,669
					43,809,000	-			2,136,974,331	-
					-2,135,000	-			-	1,048,282
					-	-			-	-
01				3715300010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	145,000	33,800
					-	-			416,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			3715300010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	145,000	33,800
					-	-			416,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3715300010102 一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	145,000	33,800
					-	-			416,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	145,000	33,800
					-	-			416,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3715300900000 一般建築及設備	392,774,000	247,000	395,744,000	182,114,000	16,609,200	119,447,376
					588,000	-			62,666,624	-
					2,135,000	-			-	1,031,052
					-	-			-	-
	01			37153009000100 一般建築及設備*	392,774,000	247,000	395,744,000	182,114,000	16,609,200	119,447,376
					588,000	-			62,666,624	-
					2,135,000	-			-	1,031,052
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	391,524,000	247,000	394,494,000	180,864,000	16,609,200	118,416,324
					588,000	-			62,447,676	-
					2,135,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	1,250,000	-	1,250,000	1,250,000	-	1,031,052
					-	-			218,948	-
					-	-			-	1,031,052
					-	-			-	-
				資本門合計	393,224,000	247,000	396,194,000	182,564,000	16,754,200	119,481,176
					588,000	-			63,082,824	-
					2,135,000	-			-	1,031,052
					-	-			-	-

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9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 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	247,000	3,224,515,000	2,632,011,000	214,059,596	431,953,845
					44,397,000	-			2,200,057,155	
					-	-			-	2,079,334
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7615300090000 公務人員退休及撫卹給付	71,554,989	-	71,554,989	71,554,989	7,149,657	-
					-	-			71,554,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7615300090100 公務人員退休及撫卹給付	71,554,989	-	71,554,989	71,554,989	7,149,657	-
					-	-			71,554,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	71,490,189	-	71,490,189	71,490,189	7,128,057	-
					-	-			71,490,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	64,800	-	64,800	64,800	21,600	-
					-	-			64,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7615300100000 公務人員各項補助及慰問金	13,000	-	13,000	13,000	-	-
					-	-			13,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7615300100100 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	-	-
					-	-			13,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	13,000	-	-
					-	-			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9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	
					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	10,327,180	-	10,327,180	10,327,180	878,100	-
					-	-		10,327,180	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8915300090200 公務人員各項補助	10,327,180	-	10,327,180	10,327,180	878,100	-
					-	-		10,327,180	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	10,327,180	-	10,327,180	10,327,180	878,100	-
					-	-		10,327,180	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	81,895,169	-	81,895,169	81,895,169	8,027,757	-
					-	-		81,895,169	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	3,261,766,169	247,000	3,306,410,169	2,713,906,169	222,087,353	431,953,845
					44,397,000	-			2,281,952,324	-
					-	-		-	-	2,079,334
					-	-		-	-	-