

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10月31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			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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				3715300010000 一般行政	2,630,221,000	-	2,668,237,000	2,529,021,000	179,650,934	302,685,555	
					38,016,000	-			2,226,335,445		
					-	-			-	638,438	
					-	-			-		
	01			3715300010100 行政管理	2,630,221,000	-	2,668,237,000	2,529,021,000	179,650,934	302,685,555	
					38,016,000	-			2,226,335,445		
					-	-			-	638,438	
					-	-			-		
		01		3715300010101 人員維持費	2,188,055,000	-	2,188,055,000	2,147,800,000	140,303,449	257,439,688	
					-	-			1,890,360,312		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	2,188,055,000	-	2,188,055,000	2,147,800,000	140,303,449	257,439,688	
					-	-			1,890,360,312		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		3715300010102 一般業務	433,924,000	-	471,942,000	373,632,000	38,599,001	43,487,050	
					38,016,000	2,000			330,144,950		
					-	-			-	444,438	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	338,802,000	-	376,818,000	286,800,000	30,119,577	15,971,082	
					38,016,000	-			270,828,918		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		20		200000 業務費	94,972,000	-	94,972,000	86,680,000	8,477,424	27,515,968	
					-	-			59,164,032		
					-	-			-	444,438	
					-	-			-		
		40		400000 獎補助費	150,000	-	152,000	152,000	2,000	-	
					-	2,000			152,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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10月31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	300,000	19,036	199,819
					-	-			100,181	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	351,000	-	351,000	300,000	19,036	199,819
					-	-			100,181	-
					-	-			-	-
		04		3715300010104 人事業務	7,747,000	-	7,745,000	7,169,000	729,448	1,438,998
					-	-2,000			5,730,002	179,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,450,000	-	1,450,000	1,200,000	87,500	232,500
					-	-			967,500	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,297,000	-	6,295,000	5,969,000	641,948	1,206,498
					-	-2,000			4,762,502	179,000
					-	-			-	-
		05		3715300010105 政風業務	144,000	-	144,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	144,000	-	144,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
12				3715300120000 消防業務	152,626,000	-	158,419,000	135,129,000	10,652,154	34,187,026
					5,793,000	-			100,941,974	365,031
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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)	備註(預付款)
	02			3715300120200 火災預防	14,669,000	-	14,669,000	13,894,000	119,059	1,578,148
					-	-			12,315,852	
					-	-			-	1,000
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	147,000	-	49,269
					-	-			97,731	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,349,000	-	4,349,000	3,887,000	119,059	1,528,879
					-	-			2,358,121	
					-	-			-	1,000
			40	400000 獎補助費	10,160,000	-	10,160,000	9,860,000	-	-
					-	-			9,860,000	
					-	-			-	-
	03			3715300120300 危險物品管理	4,716,000	-	4,716,000	4,610,000	453,640	513,358
					-	-			4,096,642	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	706,000	-	706,000	615,000	153,640	187,862
					-	-			427,138	
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,010,000	-	4,010,000	3,995,000	300,000	325,496
					-	-			3,669,504	
					-	-			-	-
	04			3715300120400 災害搶救	43,633,000	-	43,933,000	41,029,000	2,471,891	19,136,357
					300,000	-			21,892,643	
					-	-			-	83,091
					-	-			-	-

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10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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	36,118,000	-	36,418,000	34,909,000	1,576,693	17,264,630
					300,000	-			17,644,370	
					-	-			-	83,091
			40	400000 獎補助費	7,515,000	-	7,515,000	6,120,000	895,198	1,871,727
					-	-			4,248,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			3715300120500 災害管理	6,584,000	-	12,077,000	8,918,000	3,127,372	2,026,536
					5,493,000	-			6,891,464	
					-	-			-	58,440
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,000,000	-	1,000,000	950,000	483,376	410,300
					-	-			539,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,584,000	-	11,077,000	7,968,000	2,643,996	1,616,236
					5,493,000	-			6,351,764	
					-	-			-	58,440
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			3715300120600 緊急救護	23,742,000	-	23,742,000	18,338,000	319,699	2,433,289
					-	-			15,904,711	
					-	-			-	67,500
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	23,742,000	-	23,742,000	18,338,000	319,699	2,433,289
					-	-			15,904,711	
					-	-			-	67,500
					-	-			-	-
	07			3715300120700 教育訓練	8,654,000	-	8,654,000	8,618,000	308,440	3,534,726
					-	-			5,083,274	
					-	-			-	87,000
					-	-			-	-

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10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	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	8,654,000	-	8,654,000	8,618,000	308,440	3,534,726
					-	-			5,083,274	
					-	-			-	87,000
	08			3715300120800 火災調查	1,176,000	-	1,176,000	1,104,000	174,539	148,344
					-	-			955,656	
					-	-			-	63,000
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	90,000	7,973	2,293
					-	-			87,707	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,076,000	-	1,076,000	1,014,000	166,566	146,051
					-	-			867,949	
					-	-			-	63,000
	09			3715300120900 救災救護指揮中心	21,185,000	-	21,185,000	15,061,000	930,934	2,562,915
					-	-			12,498,085	
					-	-			-	5,000
			10	100000 人事費	621,000	-	621,000	468,000	42,900	53,900
					-	-			414,100	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,564,000	-	20,564,000	14,593,000	888,034	2,509,015
					-	-			12,083,985	
					-	-			-	5,000
	10			3715300121000 特搜大隊	1,600,000	-	1,600,000	1,334,000	165,383	228,770
					-	-			1,105,230	
					-	-			-	-

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10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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,600,000	-	1,600,000	1,334,000	165,383	228,770
					-	-			1,105,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			3715300121100 各救災救護大隊	26,667,000	-	26,667,000	22,223,000	2,581,197	2,024,583
					-	-			20,198,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	26,667,000	-	26,667,000	22,223,000	2,581,197	2,024,583
					-	-			20,198,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3715300980000 第一預備金	3,800,000	-	375,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-3,425,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3715300980100 第一預備金	3,800,000	-	375,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-3,425,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	3,800,000	-	375,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-3,425,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	2,786,647,000	-	2,827,031,000	2,664,150,000	190,303,088	336,872,581
					43,809,000	-			2,327,277,419	-
					-3,425,000	-			-	1,003,469
					-	-			-	-
01				3715300010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	-	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10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	調整待遇準備			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	-	33,800
					-	-		416,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3715300010102 一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	-	33,800
					-	-		416,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	-	33,800
					-	-		416,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3715300900000 一般建築及設備	392,774,000	3,910,000	400,697,000	193,809,000	11,766,931	119,375,445
					588,000	-			74,433,555	
					3,425,000	-			-	542,385
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			37153009000100 一般建築及設備*	392,774,000	3,910,000	400,697,000	193,809,000	11,766,931	119,375,445
					588,000	-			74,433,555	
					3,425,000	-			-	542,385
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	391,524,000	3,910,000	399,447,000	192,559,000	11,278,264	118,833,060
					588,000	-			73,725,940	
					3,425,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	1,250,000	-	1,250,000	1,250,000	488,667	542,385
					-	-			707,615	
					-	-			-	542,385
					-	-			-	-
				資本門合計	393,224,000	3,910,000	401,147,000	194,259,000	11,766,931	119,409,245
					588,000	-			74,849,755	
					3,425,000	-			-	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10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	3,910,000	3,228,178,000	2,858,409,000	202,070,019	456,281,826
					44,397,000	-			2,402,127,174	
					-	-			-	1,545,854
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7615300090000 公務人員退休及撫卹給付	78,021,670	-	78,021,670	78,021,670	6,466,681	-
					-	-			78,021,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7615300090100 公務人員退休及撫卹給付	78,021,670	-	78,021,670	78,021,670	6,466,681	-
					-	-			78,021,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	77,956,870	-	77,956,870	77,956,870	6,466,681	-
					-	-			77,956,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	64,800	-	64,800	64,800	-	-
					-	-			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10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		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	備註(預付款)	
					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	13,651,668	-	13,651,668	13,651,668	3,324,488	-	
					-	-		13,651,668	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			8915300090200 公務人員各項補助	13,651,668	-	13,651,668	13,651,668	3,324,488	-	
					-	-		13,651,668	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	13,651,668	-	13,651,668	13,651,668	3,324,488	-	
					-	-		13,651,668	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	91,686,338	-	91,686,338	91,686,338	9,791,169	-	
					-	-		91,686,338	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	3,271,557,338	3,910,000	3,319,864,338	2,950,095,338	211,861,188	456,281,826	
					44,397,000	-			2,493,813,512	-	
					-	-		-	-	1,545,854	
					-	-		-	-	-	