

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11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			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	調整待過準備				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	2,587,077,000	188,453,418	172,288,137	
					38,016,000	-			2,414,788,863		
					-	-			-	385,289	
					-	-			-		
	01			3715300010100 行政管理	2,630,221,000	-	2,668,237,000	2,587,077,000	188,453,418	172,288,137	
					38,016,000	-			2,414,788,863		
					-	-			-	385,289	
					-	-			-		
		01		3715300010101 人員維持費	2,188,055,000	-	2,188,055,000	2,169,621,000	150,622,161	128,638,527	
					-	-			2,040,982,473		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	2,188,055,000	-	2,188,055,000	2,169,621,000	150,622,161	128,638,527	
					-	-			2,040,982,473		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	3715300010102 一般業務	433,924,000	-	471,942,000	409,510,000	37,244,778	42,120,272	
					38,016,000	2,000			367,389,728		
					-	-			-	385,289	
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	338,802,000	-	376,818,000	318,041,000	30,519,894	16,692,188	
					38,016,000	-			301,348,812		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	94,972,000	-	94,972,000	91,317,000	6,724,884	25,428,084	
					-	-			65,888,916		
					-	-			-	385,289	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	150,000	-	152,000	152,000	-	-	
					-	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11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 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)	
		03		3715300010103 會計業務	351,000	-	351,000	330,000	12,833	216,986
					-	-			113,014	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	351,000	-	351,000	330,000	12,833	216,986
					-	-			113,014	-
					-	-			-	-
		04		3715300010104 人事業務	7,747,000	-	7,745,000	7,484,000	560,246	1,193,752
					-	-2,000			6,290,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,450,000	-	1,450,000	1,320,000	180,000	172,500
					-	-			1,147,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,297,000	-	6,295,000	6,164,000	380,246	1,021,252
					-	-2,000			5,142,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3715300010105 政風業務	144,000	-	144,000	132,000	13,400	118,600
					-	-			13,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	144,000	-	144,000	132,000	13,400	118,600
					-	-			13,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				3715300120000 消防業務	152,626,000	-	158,419,000	146,802,000	15,693,829	30,166,197
					5,793,000	-			116,635,803	-
					-	-			-	308,739
					-	-			-	-

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11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 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)
	02			3715300120200 火災預防	14,669,000	-	14,669,000	13,919,000	972,934	630,214
					-	-			13,288,786	
					-	-			-	1,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	160,000	21,524	40,745
					-	-			119,255	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,349,000	-	4,349,000	3,899,000	951,410	589,469
					-	-			3,309,531	
					-	-			-	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	4,716,000	264,720	354,638
					-	-			4,361,362	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	706,000	-	706,000	706,000	3,720	275,142
					-	-			430,858	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,010,000	-	4,010,000	4,010,000	261,000	79,496
					-	-			3,930,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3715300120400 災害搶救	43,633,000	-	43,933,000	43,833,000	6,116,524	15,823,833
					300,000	-			28,009,167	
					-	-			-	88,979
					-	-			-	-

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11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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	36,118,000	-	36,718,000	36,628,000	5,468,424	13,515,206
					300,000	300,000			23,112,794	
					-	-			-	88,979
			40	400000 獎補助費	7,515,000	-	7,215,000	7,205,000	648,100	2,308,627
					-	-300,000			4,896,373	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			3715300120500 災害管理	6,584,000	-	12,077,000	9,088,000	500,171	1,696,365
					5,493,000	-			7,391,635	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	460,300
					-	-			539,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,584,000	-	11,077,000	8,088,000	500,171	1,236,065
					5,493,000	-			6,851,935	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			3715300120600 緊急救護	23,742,000	-	23,742,000	23,653,000	1,588,998	6,159,291
					-	-			17,493,709	
					-	-			-	28,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	23,742,000	-	23,742,000	23,653,000	1,588,998	6,159,291
					-	-			17,493,709	
					-	-			-	28,000
					-	-			-	-
	07			3715300120700 教育訓練	8,654,000	-	8,654,000	8,631,000	1,765,382	1,782,344
					-	-			6,848,656	
					-	-			-	185,760
					-	-			-	-

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11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 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	8,654,000	-	8,654,000	8,631,000	1,765,382	1,782,344
					-	-			6,848,656	
					-	-			-	185,760
	08			3715300120800 火災調查	1,176,000	-	1,176,000	1,156,000	113,424	86,920
					-	-			1,069,080	
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	95,000	2,720	4,573
					-	-			90,427	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,076,000	-	1,076,000	1,061,000	110,704	82,347
					-	-			978,653	
					-	-			-	-
	09			3715300120900 救災救護指揮中心	21,185,000	-	21,185,000	15,894,000	2,162,666	1,233,249
					-	-			14,660,751	
					-	-			-	5,000
			10	100000 人事費	621,000	-	621,000	520,000	48,200	57,700
					-	-			462,300	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,564,000	-	20,564,000	15,374,000	2,114,466	1,175,549
					-	-			14,198,451	
					-	-			-	5,000
	10			3715300121000 特搜大隊	1,600,000	-	1,600,000	1,467,000	90,796	270,974
					-	-			1,196,026	
					-	-			-	-

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11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 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	1,467,000	90,796	270,974
					-	-			1,196,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			3715300121100 各救災救護大隊	26,667,000	-	26,667,000	24,445,000	2,118,214	2,128,369
					-	-			22,316,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	26,667,000	-	26,667,000	24,445,000	2,118,214	2,128,369
					-	-			22,316,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3715300980000 第一預備金	3,800,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-3,800,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
	01			3715300980100 第一預備金	3,800,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-3,800,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	3,800,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-3,800,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	2,786,647,000	-	2,826,656,000	2,733,879,000	204,147,247	202,454,334
					43,809,000	-			2,531,424,666	-
					-3,800,000	-			-	694,028
					-	-			-	-
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11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					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	401,072,000	234,791,000	111,008,933	49,348,512
					588,000	-			185,442,488	
					3,800,000	-			-	
					-	-				
	01			3715300900100 一般建築及設備*	392,774,000	3,910,000	401,072,000	234,791,000	111,008,933	49,348,512
					588,000	-			185,442,488	
					3,800,000	-			-	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	391,524,000	3,910,000	399,822,000	233,541,000	110,466,548	49,348,512
					588,000	-			184,192,488	
					3,800,000	-			-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	1,250,000	-	1,250,000	1,250,000	542,385	
					-	-			1,250,000	
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	393,224,000	3,910,000	401,522,000	235,241,000	111,008,933	49,382,312
					588,000	-			185,858,688	
					3,800,000	-			-	
					-	-				

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11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	3,910,000	3,228,178,000	2,969,120,000	315,156,180	251,836,646
					44,397,000	-			2,717,283,354	
					-	-			-	694,028
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7615300090000 公務人員退休及撫卹給付	84,478,722	-	84,478,722	84,478,722	6,457,052	-
					-	-			84,478,722	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7615300090100 公務人員退休及撫卹給付	84,478,722	-	84,478,722	84,478,722	6,457,052	-
					-	-			84,478,722	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	84,413,922	-	84,413,922	84,413,922	6,457,052	-
					-	-			84,413,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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11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	14,830,016	-	14,830,016	14,830,016	1,178,348	-
					-	-		14,830,016		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	02			8915300090200 公務人員各項補助	14,830,016	-	14,830,016	14,830,016	1,178,348	-
					-	-		14,830,016		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	14,830,016	-	14,830,016	14,830,016	1,178,348	-
					-	-		14,830,016		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	99,321,738	-	99,321,738	99,321,738	7,635,400	-
					-	-		99,321,738		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	3,279,192,738	3,910,000	3,327,499,738	3,068,441,738	322,791,580	251,836,646
					44,397,000	-			2,816,605,092	
					-	-				694,028
					-	-				