

臺中市政府消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第1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	2,833,894,000	-	2,835,936,000	1,898,983,000	339,146,845	280,665,415
					-	-			1,618,317,585	
					2,042,000	-			-	381,497
					-	-				
	01			3715300010100 行政管理	2,833,894,000	-	2,835,936,000	1,898,983,000	339,146,845	280,665,415
					-	-			1,618,317,585	
					2,042,000	-			-	381,497
					-	-				
		01		3715300010101 人員維持費	2,332,262,000	-	2,332,262,000	1,662,785,000	296,917,190	243,670,625
					-	-			1,419,114,375	
					-	-			-	11,710
					-	-				
			10	100000 人事費	2,332,262,000	-	2,332,262,000	1,662,785,000	296,917,190	243,670,625
					-	-			1,419,114,375	
					-	-			-	11,710
					-	-				
		02		3715300010102 一般業務	491,000,000	-	493,042,000	228,898,000	38,214,720	35,021,396
					-	-			193,876,604	
					2,042,000	-			-	163,787
					-	-				
			10	100000 人事費	394,858,000	-	394,858,000	182,390,000	31,855,512	21,621,312
					-	-			160,768,688	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	95,980,000	-	98,022,000	46,400,000	6,359,208	13,400,084
					-	-			32,999,916	
					2,042,000	-			-	163,787
					-	-				
			40	400000 獎補助費	162,000	-	162,000	108,000	-	-
					-	-			108,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/3

臺中市政府消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第2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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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			備註(預付款)
		03		3715300010103 會計業務	351,000	-	351,000	195,000	-
					-	-		37,759	157,241
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	351,000	-	351,000	195,000	-
					-	-		37,759	157,241
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		3715300010104 人事業務	10,137,000	-	10,137,000	7,029,000	4,014,935
					-	-		5,242,882	1,786,118
					-	-		-	206,000
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	1,450,000	-	1,450,000	720,000	118,500
					-	-		714,500	5,500
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	8,687,000	-	8,687,000	6,309,000	3,896,435
					-	-		4,528,382	1,780,618
					-	-		-	206,000
					-	-		-	-
		05		3715300010105 政風業務	144,000	-	144,000	76,000	-
					-	-		45,965	30,035
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	144,000	-	144,000	76,000	-
					-	-		45,965	30,035
					-	-		-	-
					-	-		-	-
12				3715300120000 消防業務	171,451,000	-	171,451,000	64,629,000	11,637,407
					-	-		44,403,799	20,225,201
					-	-		-	1,703,805
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/3

臺中市政府消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第3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				
	02			3715300120200 火災預防	11,569,000	-	11,569,000	3,458,000	106,954	1,537,531
					-	-			1,920,469	
					-	-			-	34,500
					-	-				
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	86,000	10,680	30,600
					-	-			55,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,449,000	-	4,449,000	1,572,000	96,274	806,931
					-	-			765,069	
					-	-			-	34,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,960,000	-	6,960,000	1,800,000	-	700,000
					-	-			1,100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3715300120300 危險物品管理	4,716,000	-	4,716,000	3,127,000	522,000	714,360
					-	-			2,412,640	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	706,000	-	706,000	252,000	-	127,860
					-	-			124,140	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,010,000	-	4,010,000	2,875,000	522,000	586,500
					-	-			2,288,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3715300120400 災害搶救	48,255,000	-	48,255,000	15,354,000	646,345	9,271,913
					-	-			6,082,087	
					-	-			-	530,431
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/3

臺中市政府消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/3

臺中市政府消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第5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				
			20	200000 業務費	8,647,000	-	8,647,000	4,318,000	1,636,535	1,169,084
					-	-			3,148,916	
					-	-			-	658,925
					-	-				
	08			3715300120800 火災調查	1,126,000	-	1,126,000	654,000	85,725	90,519
					-	-			563,481	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	60,000	50,395	9,605
					-	-			50,395	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,026,000	-	1,026,000	594,000	35,330	80,914
					-	-			513,086	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			3715300120900 救災救護指揮中心	21,730,000	-	21,730,000	6,021,000	639,962	1,137,962
					-	-			4,883,038	
					-	-			-	250,000
					-	-				
			10	100000 人事費	621,000	-	621,000	260,000	44,400	57,300
					-	-			202,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	21,109,000	-	21,109,000	5,761,000	595,562	1,080,662
					-	-			4,680,338	
					-	-			-	250,000
					-	-				
	10			3715300121000 特搜大隊	1,700,000	-	1,700,000	757,000	84,608	173,859
					-	-			583,141	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/3

臺中市政府消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			20	200000 業務費	1,700,000	-	1,700,000	757,000	84,608	173,859
					-	-			583,141	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			3715300121100 各救災救護大隊	28,586,000	-	28,586,000	13,494,000	2,037,107	2,633,638
					-	-			10,860,362	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,586,000	-	28,586,000	13,494,000	2,037,107	2,633,638
					-	-			10,860,362	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3715300980000 第一預備金	3,800,000	-	770,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-3,030,000	-			-	-
					-	-				
	01			3715300980100 第一預備金	3,800,000	-	770,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-3,030,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	3,800,000	-	770,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-3,030,000	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	3,009,145,000	-	3,008,157,000	1,963,612,000	350,784,252	300,890,616
					-	-			1,662,721,384	
					-988,000	-			-	2,085,302
					-	-				
01				3715300010000 一般行政	450,000	-	450,000	340,000	-	301,000
					-	-			39,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/3

臺中市政府消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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	340,000	-	301,000
					-	-			39,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3715300010102 一般業務*	450,000	-	450,000	340,000	-	301,000
					-	-			39,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	340,000	-	301,000
					-	-			39,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3715300900000 一般建築及設備	523,348,000	-	524,336,000	98,924,000	60,394,816	23,367,806
					-	-			75,556,194	
					988,000	-			-	640,000
					-	-			-	-
	01			3715300900100 一般建築及設備*	523,348,000	-	524,336,000	98,924,000	60,394,816	23,367,806
					-	-			75,556,194	
					988,000	-			-	640,000
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	522,098,000	-	523,086,000	98,174,000	60,394,816	22,801,556
					-	-			75,372,444	
					988,000	-			-	640,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	1,250,000	-	1,250,000	750,000	-	566,250
					-	-			183,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	523,798,000	-	524,786,000	99,264,000	60,394,816	23,668,806
					-	-			75,595,194	
					988,000	-			-	640,000
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/3

臺中市政府消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第8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				
				經資門合計	3,532,943,000	-	3,532,943,000	2,062,876,000	411,179,068	324,559,422
					-	-			1,738,316,578	
					-	-			-	2,725,302
					-	-				
09				7615300090000 公務人員退休及撫卹給付	48,605,031	-	48,605,031	48,605,031	6,537,963	-
					-	-			48,605,031	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7615300090100 公務人員退休及撫卹給付	48,605,031	-	48,605,031	48,605,031	6,537,963	-
					-	-			48,605,031	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	48,560,231	-	48,560,231	48,560,231	6,537,963	-
					-	-			48,560,231	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	44,800	-	44,800	44,800	-	-
					-	-			44,800	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7615300100000 公務人員各項補助及慰問金	13,800	-	13,800	13,800	-	-
					-	-			13,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7615300100100 公務人員因公傷亡慰問金	13,800	-	13,800	13,800	-	-
					-	-			13,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	13,800	-	13,800	13,800	-	-
					-	-			13,800	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/3

臺中市政府消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第9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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
09				8915300090000 公務人員各項補助及慰問金	8,484,810	-	8,484,810	8,484,810	1,470,238	-	
					-	-			8,484,810	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			8915300090200 公務人員各項補助	8,484,810	-	8,484,810	8,484,810	1,470,238	-	
					-	-			8,484,810	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	8,484,810	-	8,484,810	8,484,810	1,470,238	-	
					-	-			8,484,810	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	57,103,641	-	57,103,641	57,103,641	8,008,201	-	
					-	-			57,103,641	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	3,590,046,641	-	3,590,046,641	2,119,979,641	419,187,269	324,559,422	
					-	-			1,795,420,219		
					-	-			-	2,725,302	
					-	-					