

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9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	2,534,944,000	200,468,640	306,983,843
					-	-			2,227,960,157	
					2,042,000	-			-	530,613
					-	-				
	01			3715300010100 行政管理	2,833,894,000	-	2,835,936,000	2,534,944,000	200,468,640	306,983,843
					-	-			2,227,960,157	
					2,042,000	-			-	530,613
					-	-				
		01		3715300010101 人員維持費	2,332,262,000	-	2,332,262,000	2,157,799,000	161,361,318	246,798,309
					-	-			1,911,000,691	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,332,262,000	-	2,332,262,000	2,157,799,000	161,361,318	246,798,309
					-	-			1,911,000,691	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3715300010102 一般業務	491,000,000	-	493,042,000	367,696,000	38,049,478	58,223,245
					-	-			309,472,755	
					2,042,000	-			-	128,342
					-	-				
			10	100000 人事費	394,858,000	-	394,858,000	288,854,000	31,531,567	32,563,637
					-	-			256,290,363	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	95,980,000	-	98,022,000	78,680,000	6,517,911	25,659,608
					-	-			53,020,392	
					2,042,000	-			-	128,342
					-	-				
			40	400000 獎補助費	162,000	-	162,000	162,000	-	-
					-	-			162,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/10/4

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9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	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		3715300010103 會計業務	351,000	-	351,000	300,000	44,027	196,181
					-	-			103,819	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	351,000	-	351,000	300,000	44,027	196,181
					-	-			103,819	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	3715300010104 人事業務	10,137,000	-	10,137,000	9,039,000	1,013,817	1,765,797
					-	-			7,273,203	
					-	-			-	402,271
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,450,000	-	1,450,000	1,080,000	114,000	34,500
					-	-			1,045,500	
					-	-			-	18,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,687,000	-	8,687,000	7,959,000	899,817	1,731,297
					-	-			6,227,703	
					-	-			-	384,271
					-	-			-	-
			05	3715300010105 政風業務	144,000	-	144,000	110,000	-	311
					-	-			109,689	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	144,000	-	144,000	110,000	-	311
					-	-			109,689	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				3715300120000 消防業務	171,451,000	-	171,451,000	126,382,000	9,449,090	36,964,283
					-	-			89,417,717	
					-	-			-	1,301,336
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/10/4

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9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	10,105,000	433,533	2,222,690	
					-	-			7,882,310		
					-	-			-	58,700	
					-	-					
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	132,000	15,824	47,772	
					-	-			84,228		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,449,000	-	4,449,000	3,213,000	217,709	1,727,293	
					-	-			1,485,707		
					-	-			-	58,700	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,960,000	-	6,960,000	6,760,000	200,000	447,625	
					-	-			6,312,375		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3715300120300 危險物品管理	4,716,000	-	4,716,000	4,562,000	399,640	1,059,757	
					-	-			3,502,243		
					-	-			-	13,869	
					-	-					
			20	200000 業務費	706,000	-	706,000	562,000	165,640	164,257	
					-	-			397,743		
					-	-			-	13,869	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	4,010,000	-	4,010,000	4,000,000	234,000	895,500	
					-	-			3,104,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			3715300120400 災害搶救	48,255,000	-	48,255,000	35,666,000	2,561,639	16,697,690	
					-	-			18,968,310		
					-	-			-	525,604	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/10/4

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9月30日

頁數：第4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	40,890,000	-	40,890,000	30,176,000	2,217,342	13,574,487
					-	-			16,601,513	
					-	-			-	525,604
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,365,000	-	7,365,000	5,490,000	344,297	3,123,203
					-	-			2,366,797	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3715300120500 災害管理	17,827,000	-	17,827,000	11,813,000	581,312	6,357,743
					-	-			5,455,257	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,000,000	-	1,000,000	750,000	54,584	695,416
					-	-			54,584	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,827,000	-	16,827,000	11,063,000	526,728	5,662,327
					-	-			5,400,673	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			3715300120600 緊急救護	27,295,000	-	27,295,000	20,467,000	2,194,386	3,598,134
					-	-			16,868,866	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			20	200000 業務費	27,295,000	-	27,295,000	20,467,000	2,194,386	3,598,134
					-	-			16,868,866	
					-	-			-	50,000
					-	-				
	07			3715300120700 教育訓練	8,647,000	-	8,647,000	6,594,000	114,279	1,894,777
					-	-			4,699,223	
					-	-			-	653,163
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/10/4

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9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	6,594,000	114,279	1,894,777
					-	-			4,699,223	
					-	-			-	653,163
					-	-				
	08			3715300120800 火災調查	1,126,000	-	1,126,000	1,012,000	124,452	187,345
					-	-			824,655	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	85,000	10,328	7,078
					-	-			77,922	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,026,000	-	1,026,000	927,000	114,124	180,267
					-	-			746,733	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			3715300120900 救災救護指揮中心	21,730,000	-	21,730,000	13,451,000	650,075	1,906,749
					-	-			11,544,251	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	621,000	-	621,000	416,000	42,300	83,800
					-	-			332,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	21,109,000	-	21,109,000	13,035,000	607,775	1,822,949
					-	-			11,212,051	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			3715300121000 特搜大隊	1,700,000	-	1,700,000	1,277,000	89,120	220,049
					-	-			1,056,951	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/10/4

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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	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	1,277,000	220,049
					-	-		89,120	
					-	-		1,056,951	
					-	-		-	-
					-	-			
	11			3715300121100 各救災救護大隊	28,586,000	-	28,586,000	21,435,000	2,819,349
					-	-		2,300,654	
					-	-		18,615,651	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	28,586,000	-	28,586,000	21,435,000	2,819,349
					-	-		2,300,654	
					-	-		18,615,651	
					-	-		-	-
					-	-			
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	3,009,145,000	-	3,007,387,000	2,661,326,000	343,948,126
					-	-		209,917,730	
					-1,758,000	-		2,317,377,874	
					-	-		-	1,831,949
					-	-			
01				3715300010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	285,741
					-	-		92,352	
					-	-		164,259	
					-	-		-	-
					-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/10/4

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9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	450,000	92,352	285,741
					-	-			164,259	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3715300010102 一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	92,352	285,741
					-	-			164,259	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	92,352	285,741
					-	-			164,259	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3715300900000 一般建築及設備	523,348,000	-	525,106,000	175,778,000	9,510,781	68,196,288
					-	-			107,581,712	
					1,758,000	-			-	640,000
					-	-				
	01			3715300900100 一般建築及設備*	523,348,000	-	525,106,000	175,778,000	9,510,781	68,196,288
					-	-			107,581,712	
					1,758,000	-			-	640,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	522,098,000	-	523,856,000	174,528,000	8,958,246	67,682,573
					-	-			106,845,427	
					1,758,000	-			-	640,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	1,250,000	-	1,250,000	1,250,000	552,535	513,715
					-	-			736,285	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	523,798,000	-	525,556,000	176,228,000	9,603,133	68,482,029
					-	-			107,745,971	
					1,758,000	-			-	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：113/10/4

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9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	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)
				經資門合計	3,532,943,000	-	3,532,943,000	2,837,554,000	412,430,155
					-	-		219,520,863	
					-	-		2,425,123,845	
					-	-		-	2,471,949
					-	-			
09				7615300090000 公務人員退休及撫卹給付	70,854,861	-	70,854,861	70,854,861	-
					-	-		6,975,683	
					-	-		70,854,861	
					-	-		-	
					-	-			
	01			7615300090100 公務人員退休及撫卹給付	70,854,861	-	70,854,861	70,854,861	-
					-	-		6,975,683	
					-	-		70,854,861	
					-	-		-	
					-	-			
			10	100000 人事費	70,786,861	-	70,786,861	70,786,861	-
					-	-		6,975,683	
					-	-		70,786,861	
					-	-		-	
					-	-			
			40	400000 獎補助費	68,000	-	68,000	68,000	-
					-	-		-	
					-	-		68,000	
					-	-		-	
					-	-			
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：113/10/4

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9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	
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				
09				8915300090000 公務人員各項補助及慰問金	10,567,020	-	10,567,020	10,567,020	537,628	-
					-	-			10,567,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8915300090200 公務人員各項補助	10,567,020	-	10,567,020	10,567,020	537,628	-
					-	-			10,567,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,567,020	-	10,567,020	10,567,020	537,628	-
					-	-			10,567,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	81,435,681	-	81,435,681	81,435,681	7,513,311	-
					-	-			81,435,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	3,614,378,681	-	3,614,378,681	2,918,989,681	227,034,174	412,430,155
					-	-			2,506,559,526	-
					-	-			-	2,471,949
					-	-			-	-