

臺中市政府消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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	2,356,106,000	-	2,356,106,000	1,420,238,000	174,181,830	182,942,196
					-	-			1,237,295,804	
					-	-			-	143,225
					-	-				
	01			3715300010100 行政管理	2,356,106,000	-	2,356,106,000	1,420,238,000	174,181,830	182,942,196
					-	-			1,237,295,804	
					-	-			-	143,225
					-	-				
		01		3715300010101 人員維持費	1,932,759,000	-	1,932,759,000	1,230,585,000	140,079,782	127,078,758
					-	-			1,103,506,242	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,932,759,000	-	1,932,759,000	1,230,585,000	140,079,782	127,078,758
					-	-			1,103,506,242	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3715300010102 一般業務	415,747,000	-	415,747,000	185,318,000	32,089,442	54,413,762
					-	-			130,904,238	
					-	-			-	143,225
					-	-				
			10	100000 人事費	323,785,000	-	323,785,000	144,820,000	26,075,495	39,682,750
					-	-			105,137,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	91,812,000	-	91,812,000	40,398,000	5,969,947	14,719,012
					-	-			25,678,988	
					-	-			-	143,225
					-	-				
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	100,000	44,000	12,000
					-	-			88,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/1

臺中市政府消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		3715300010103 會計業務	351,000	-	351,000	150,000	904	131,771
					-	-			18,229	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	351,000	-	351,000	150,000	904	131,771
					-	-			18,229	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	3715300010104 人事業務	7,105,000	-	7,105,000	4,121,000	2,011,702	1,255,283
					-	-			2,865,717	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,450,000	-	1,450,000	600,000	91,000	50,000
					-	-			550,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,655,000	-	5,655,000	3,521,000	1,920,702	1,205,283
					-	-			2,315,717	
					-	-			-	-
					-	-				
			05	3715300010105 政風業務	144,000	-	144,000	64,000	-	62,622
					-	-			1,378	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	144,000	-	144,000	64,000	-	62,622
					-	-			1,378	
					-	-			-	-
					-	-				
12				3715300120000 消防業務	149,389,000	-	150,054,000	54,785,000	17,091,455	19,506,195
					-	-			35,278,805	
					665,000	-			-	566,188
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/1

臺中市政府消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第3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：111/6/1

臺中市政府消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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	30,716,000	-	30,716,000	14,073,000	891,639	8,779,459	
					-	-			5,293,541		
					-	-			-	57,698	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	7,515,000	-	7,515,000	1,490,000	3,000	570,300	
					-	-			919,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			3715300120500 災害管理	12,514,000	-	12,514,000	3,101,000	2,185,974	406,004	
					-	-			2,694,996		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,000,000	-	1,000,000	140,000	22,281	117,719	
					-	-			22,281		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	11,514,000	-	11,514,000	2,961,000	2,163,693	288,285	
					-	-			2,672,715		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
	06			3715300120600 緊急救護	21,713,000	-	21,713,000	1,644,000	186,111	650,733	
					-	-			993,267		
					-	-			-	39,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	21,713,000	-	21,713,000	1,644,000	186,111	650,733	
					-	-			993,267		
					-	-			-	39,000	
					-	-					
	07			3715300120700 教育訓練	7,907,000	-	7,907,000	3,437,000	1,063,502	2,104,859	
					-	-			1,332,141		
					-	-			-	208,490	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/1

臺中市政府消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	7,907,000	-	7,907,000	3,437,000	1,063,502	2,104,859
					-	-			1,332,141	
					-	-			-	208,490
					-	-				
	08			3715300120800 火災調查	1,126,000	-	1,791,000	655,000	61,325	336,729
					-	-			318,271	
					665,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	50,000	13,285	12,017
					-	-			37,983	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,026,000	-	1,691,000	605,000	48,040	324,712
					-	-			280,288	
					665,000	-			-	-
					-	-				
	09			3715300120900 救災救護指揮中心	21,465,000	-	21,465,000	5,530,000	1,527,280	1,007,189
					-	-			4,522,811	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			10	100000 人事費	621,000	-	621,000	208,000	46,500	35,600
					-	-			172,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,844,000	-	20,844,000	5,322,000	1,480,780	971,589
					-	-			4,350,411	
					-	-			-	200,000
					-	-				
	10			3715300121000 特搜大隊	1,551,000	-	1,551,000	660,000	101,815	243,410
					-	-			416,590	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/1

臺中市政府消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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	1,551,000	-	1,551,000	660,000	101,815	243,410	
					-	-			416,590		
					-	-			-	-	
					-	-					
	11			3715300121100 各救災救護大隊	26,197,000	-	26,197,000	11,500,000	1,995,614	3,746,905	
					-	-			7,753,095		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	26,197,000	-	26,197,000	11,500,000	1,995,614	3,746,905	
					-	-			7,753,095		
					-	-			-	-	
					-	-					
98				3715300980000 第一預備金	3,800,000	-	2,635,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-1,165,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3715300980100 第一預備金	3,800,000	-	2,635,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-1,165,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	3,800,000	-	2,635,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-1,165,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	2,509,295,000	-	2,508,795,000	1,475,023,000	191,273,285	202,448,391	
					-	-			1,272,574,609		
					-500,000	-			-	709,413	
					-	-					
01				3715300010000 一般行政	450,000	-	450,000	190,000	-	57,106	
					-	-			132,894		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/1

臺中市政府消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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	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)		
	01			3715300010100 行政管理*	450,000	-	450,000	190,000	-	57,106
					-	-		132,894		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3715300010102 一般業務*	450,000	-	450,000	190,000	-	57,106
					-	-		132,894		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	190,000	-	57,106
					-	-		132,894		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3715300900000 一般建築及設備	313,746,000	-	314,246,000	19,436,000	2,316,674	16,773,707
					-	-		2,662,293		
					500,000	-		-		532,139
					-	-		-		-
	01			3715300900100 一般建築及設備*	313,746,000	-	314,246,000	19,436,000	2,316,674	16,773,707
					-	-		2,662,293		
					500,000	-		-		532,139
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	312,496,000	-	312,996,000	18,536,000	2,316,674	15,873,707
					-	-		2,662,293		
					500,000	-		-		1,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	1,250,000	-	1,250,000	900,000	-	900,000
					-	-		-		-
					-	-		-		531,139
					-	-		-		-
				資本門合計	314,196,000	-	314,696,000	19,626,000	2,316,674	16,830,813
					-	-		2,795,187		
					500,000	-		-		532,139
					-	-		-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/1

臺中市政府消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第8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：111/6/1

臺中市政府消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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	7,624,691	-	7,624,691	7,624,691	755,086	-	
					-	-			7,624,691	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8915300090200 公務人員各項補助	7,624,691	-	7,624,691	7,624,691	755,086	-	
					-	-			7,624,691	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	7,624,691	-	7,624,691	7,624,691	755,086	-	
					-	-			7,624,691	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	49,461,323	-	49,461,323	49,461,323	7,286,626	-	
					-	-			49,461,323	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	2,872,952,323	-	2,872,952,323	1,544,110,323	200,876,585	219,279,204	
					-	-			1,324,831,119	-	
					-	-			-	1,241,552	
					-	-			-	-	