

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
01				3715300010000 一般行政	2,356,106,000	-	2,356,106,000	1,585,497,000	168,425,164	179,776,032
					-	-			1,405,720,968	141,059
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3715300010100 行政管理	2,356,106,000	-	2,356,106,000	1,585,497,000	168,425,164	179,776,032
					-	-			1,405,720,968	141,059
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3715300010101 人員維持費	1,932,759,000	-	1,932,759,000	1,358,926,000	137,261,401	118,158,357
					-	-			1,240,767,643	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,932,759,000	-	1,932,759,000	1,358,926,000	137,261,401	118,158,357
					-	-			1,240,767,643	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3715300010102 一般業務	415,747,000	-	415,747,000	221,457,000	30,954,208	59,598,554
					-	-			161,858,446	141,059
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	323,785,000	-	323,785,000	173,356,000	26,004,732	42,214,018
					-	-			131,141,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	91,812,000	-	91,812,000	48,001,000	4,949,476	17,372,536
					-	-			30,628,464	141,059
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	100,000	-	12,000
					-	-			88,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第2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)	
		03		3715300010103 會計業務	351,000	-	351,000	180,000	13,795	147,976
					-	-			32,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	351,000	-	351,000	180,000	13,795	147,976
					-	-			32,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3715300010104 人事業務	7,105,000	-	7,105,000	4,854,000	194,640	1,793,643
					-	-			3,060,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,450,000	-	1,450,000	720,000	150,000	20,000
					-	-			700,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,655,000	-	5,655,000	4,134,000	44,640	1,773,643
					-	-			2,360,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3715300010105 政風業務	144,000	-	144,000	80,000	1,120	77,502
					-	-			2,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	144,000	-	144,000	80,000	1,120	77,502
					-	-			2,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				3715300120000 消防業務	149,389,000	-	150,054,000	70,595,000	14,134,089	21,182,106
					-	-			49,412,894	-
					665,000	-			-	732,311
					-	-			-	-

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6月30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)	
	02			3715300120200 火災預防	13,969,000	-	13,969,000	10,202,000	46,656	1,252,700
					-	-	-		8,949,300	203,400
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	80,000	13,172	27,336
					-	-	-		52,664	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	4,869,000	-	4,869,000	2,122,000	33,484	1,225,364
					-	-	-		896,636	203,400
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	8,940,000	-	8,940,000	8,000,000	-	-
					-	-	-		8,000,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	03			3715300120300 危險物品管理	4,716,000	-	4,716,000	3,327,000	457,000	738,251
					-	-	-		2,588,749	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	706,000	-	706,000	402,000	85,000	252,251
					-	-	-		149,749	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	4,010,000	-	4,010,000	2,925,000	372,000	486,000
					-	-	-		2,439,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	04			3715300120400 災害搶救	38,231,000	-	38,231,000	18,006,000	3,059,736	8,733,023
					-	-	-		9,272,977	45,231
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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6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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	-			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	15,306,000	2,883,336	7,129,123		
					-	-	-		8,176,877			
					-	-	-		-	45,231		
			40	400000 獎補助費	7,515,000	-	7,515,000	2,700,000	176,400	1,603,900		
					-	-	-		1,096,100			
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
	05			3715300120500 災害管理	12,514,000	-	12,514,000	4,094,000	1,063,458	335,546		
					-	-	-		3,758,454			
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
			10	100000 人事費	1,000,000	-	1,000,000	200,000	10,324	167,395		
					-	-	-		32,605			
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
			20	200000 業務費	11,514,000	-	11,514,000	3,894,000	1,053,134	168,151		
					-	-	-		3,725,849			
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
	06			3715300120600 緊急救護	21,713,000	-	21,713,000	9,363,000	5,863,242	2,506,491		
					-	-	-		6,856,509			
					-	-	-		-	39,000		
					-	-	-		-	-		
			20	200000 業務費	21,713,000	-	21,713,000	9,363,000	5,863,242	2,506,491		
					-	-	-		6,856,509			
					-	-	-		-	39,000		
					-	-	-		-	-		
	07			3715300120700 教育訓練	7,907,000	-	7,907,000	3,956,000	915,780	1,708,079		
					-	-	-		2,247,921			
					-	-	-		-	208,490		
					-	-	-		-	-		

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6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			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	7,907,000	-	7,907,000	3,956,000	915,780	1,708,079
					-	-	-	-	2,247,921	208,490
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	08			3715300120800 火災調查	1,126,000	-	1,791,000	717,000	69,521	329,208
					-	-	-	-	387,792	-
					665,000	-	-	-	-	36,190
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	60,000	19,797	2,220
					-	-	-	-	57,780	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,026,000	-	1,691,000	657,000	49,724	326,988
					-	-	-	-	330,012	-
					665,000	-	-	-	-	36,190
					-	-	-	-	-	-
	09			3715300120900 救災救護指揮中心	21,465,000	-	21,465,000	6,338,000	684,105	1,131,084
					-	-	-	-	5,206,916	-
					-	-	-	-	-	200,000
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	621,000	-	621,000	260,000	49,200	38,400
					-	-	-	-	221,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	20,844,000	-	20,844,000	6,078,000	634,905	1,092,684
					-	-	-	-	4,985,316	-
					-	-	-	-	-	200,000
					-	-	-	-	-	-
	10			3715300121000 特搜大隊	1,551,000	-	1,551,000	792,000	76,031	299,379
					-	-	-	-	492,621	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6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			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	1,551,000	-	1,551,000	792,000	76,031	299,379
					-	-	-		492,621	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	11			3715300121100 各救災救護大隊	26,197,000	-	26,197,000	13,800,000	1,898,560	4,148,345
					-	-	-		9,651,655	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	26,197,000	-	26,197,000	13,800,000	1,898,560	4,148,345
					-	-	-		9,651,655	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
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	1,656,092,000	182,559,253	200,958,138
					-	-	-		1,455,133,862	-
					-500,000	-	-		-	873,370
					-	-	-		-	-
01				3715300010000 一般行政	450,000	-	450,000	228,000	-	95,106
					-	-	-		132,894	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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6月30日

頁數：第7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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3715300010100 行政管理*	450,000	-	450,000	228,000	-	95,106	
					-	-			132,894	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3715300010102 一般業務*	450,000	-	450,000	228,000	-	95,106	
					-	-			132,894	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	228,000	-	95,106	
					-	-			132,894	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3715300900000 一般建築及設備	313,746,000	-	314,246,000	23,945,000	3,622,838	17,659,869	
					-	-			6,285,131	-	
					500,000	-			-	532,139	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3715300900100 一般建築及設備*	313,746,000	-	314,246,000	23,945,000	3,622,838	17,659,869	
					-	-			6,285,131	-	
					500,000	-			-	532,139	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	312,496,000	-	312,996,000	23,045,000	3,622,838	16,759,869	
					-	-			6,285,131	-	
					500,000	-			-	1,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,250,000	-	1,250,000	900,000	-	900,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	314,196,000	-	314,696,000	24,173,000	3,622,838	17,754,975	
					-	-			6,418,025	-	
					500,000	-			-	532,139	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第8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)	
				經資門合計	2,823,491,000	-	2,823,491,000	1,680,265,000	186,182,091	218,713,113
					-	-			1,461,551,887	
					-	-			-	1,405,509
					-	-			-	
09				7615300090000 公務人員退休及撫卹給付	49,159,009	-	49,159,009	49,159,009	7,325,377	-
					-	-			49,159,009	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7615300090100 公務人員退休及撫卹給付	49,159,009	-	49,159,009	49,159,009	7,325,377	-
					-	-			49,159,009	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	49,115,809	-	49,115,809	49,115,809	7,325,377	-
					-	-			49,115,809	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	43,200	-	43,200	43,200	-	-
					-	-			43,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
10				7615300100000 公務人員各項補助及慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7615300100100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6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			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)		
					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	9,053,631	-	9,053,631	9,053,631	1,428,940	-	
					-	-		9,053,631	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			8915300090200 公務人員各項補助	9,053,631	-	9,053,631	9,053,631	1,428,940	-	
					-	-		9,053,631	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	9,053,631	-	9,053,631	9,053,631	1,428,940	-	
					-	-		9,053,631	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	58,215,640	-	58,215,640	58,215,640	8,754,317	-	
					-	-		58,215,640	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	2,881,706,640	-	2,881,706,640	1,738,480,640	194,936,408	218,713,113	
					-	-		1,519,767,527	-	-	
					-	-		-	-	1,405,509	
					-	-		-	-	-	