

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	2,356,106,000	-	2,356,106,000	2,097,786,000	174,376,763	175,751,479
					-	-			1,922,034,521	
					-	-			-	1,141,987
					-	-				
	01			3715300010100 行政管理	2,356,106,000	-	2,356,106,000	2,097,786,000	174,376,763	175,751,479
					-	-			1,922,034,521	
					-	-			-	1,141,987
					-	-				
		01		3715300010101 人員維持費	1,932,759,000	-	1,932,759,000	1,760,103,000	140,285,312	99,722,815
					-	-			1,660,380,185	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,932,759,000	-	1,932,759,000	1,760,103,000	140,285,312	99,722,815
					-	-			1,660,380,185	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3715300010102 一般業務	415,747,000	-	415,747,000	330,953,000	33,367,259	73,598,793
					-	-			257,354,207	
					-	-			-	373,492
					-	-				
			10	100000 人事費	323,785,000	-	323,785,000	258,911,000	25,964,085	49,980,458
					-	-			208,930,542	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	91,812,000	-	91,812,000	71,892,000	7,403,174	23,600,335
					-	-			48,291,665	
					-	-			-	373,492
					-	-				
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	18,000
					-	-			132,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3

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9月30日

頁數：第2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：111/10/3

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		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						
	02			3715300120200 火災預防	13,969,000	-	13,969,000	12,413,000	483,087	1,694,124		
					-	-			10,718,876			
					-	-			-	19,000		
					-	-						
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	120,000	-	21,156		
					-	-			98,844			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	4,869,000	-	4,869,000	3,353,000	223,087	1,612,968		
					-	-			1,740,032			
					-	-			-	19,000		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	8,940,000	-	8,940,000	8,940,000	260,000	60,000		
					-	-			8,880,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	03			3715300120300 危險物品管理	4,716,000	-	4,716,000	4,577,000	212,000	1,016,241		
					-	-			3,560,759			
					-	-			-	74,340		
					-	-						
			20	200000 業務費	706,000	-	706,000	582,000	-	368,241		
					-	-			213,759			
					-	-			-	74,340		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	4,010,000	-	4,010,000	3,995,000	212,000	648,000		
					-	-			3,347,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	04			3715300120400 災害搶救	38,231,000	-	40,231,000	29,289,000	3,578,309	12,479,026		
					2,000,000	-			16,809,974			
					-	-			-	449,719		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3

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	30,716,000	-	32,716,000	24,019,000	2,575,311	10,297,124
					2,000,000	-			13,721,876	
					-	-			-	406,519
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,515,000	-	7,515,000	5,270,000	1,002,998	2,181,902
					-	-			3,088,098	
					-	-			-	43,200
					-	-				
	05			3715300120500 災害管理	12,514,000	-	12,220,000	5,604,000	139,952	1,256,351
					-294,000	-			4,347,649	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,000,000	-	1,000,000	800,000	45,325	722,070
					-	-			77,930	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,514,000	-	11,220,000	4,804,000	94,627	534,281
					-294,000	-			4,269,719	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			3715300120600 緊急救護	21,713,000	-	21,127,000	17,097,000	2,246,627	3,453,570
					-586,000	-			13,643,430	
					-	-			-	39,000
					-	-				
			20	200000 業務費	21,713,000	-	21,127,000	17,097,000	2,246,627	3,453,570
					-586,000	-			13,643,430	
					-	-			-	39,000
					-	-				
	07			3715300120700 教育訓練	7,907,000	-	7,907,000	6,893,000	27,064	3,797,207
					-	-			3,095,793	
					-	-			-	135,070
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3

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9月30日

頁數：第5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	
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	7,907,000	-	7,907,000	6,893,000	27,064	3,797,207
					-	-			3,095,793	
					-	-			-	135,070
					-	-				
	08			3715300120800 火災調查	1,126,000	-	1,791,000	1,623,000	161,504	104,669
					-	-			1,518,331	
					665,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	85,000	-	5,081
					-	-			79,919	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,026,000	-	1,691,000	1,538,000	161,504	99,588
					-	-			1,438,412	
					665,000	-			-	-
					-	-				
	09			3715300120900 救災救護指揮中心	21,465,000	-	21,465,000	13,680,000	671,522	1,353,761
					-	-			12,326,239	
					-	-			-	102,500
					-	-				
			10	100000 人事費	621,000	-	621,000	416,000	48,800	55,900
					-	-			360,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,844,000	-	20,844,000	13,264,000	622,722	1,297,861
					-	-			11,966,139	
					-	-			-	102,500
					-	-				
	10			3715300121000 特搜大隊	1,551,000	-	1,551,000	1,188,000	92,157	265,934
					-	-			922,066	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3

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9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	
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	1,551,000	-	1,551,000	1,188,000	92,157	265,934
					-	-			922,066	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			3715300121100 各救災救護大隊	26,197,000	-	26,197,000	20,700,000	2,421,907	3,894,800
					-	-			16,805,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,197,000	-	26,197,000	20,700,000	2,421,907	3,894,800
					-	-			16,805,200	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3715300980000 第一預備金	3,800,000	-	2,135,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,665,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3715300980100 第一預備金	3,800,000	-	2,135,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,665,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	3,800,000	-	2,135,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,665,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	2,509,295,000	-	2,509,415,000	2,210,850,000	184,410,892	205,067,162
					1,120,000	-			2,005,782,838	
					-1,000,000	-			-	1,961,616
					-	-				
01				3715300010000 一般行政	450,000	-	450,000	339,000	21,000	30,299
					-	-			308,701	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第7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	
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	339,000	21,000	30,299
					-	-			308,701	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3715300010102 一般業務*	450,000	-	450,000	339,000	21,000	30,299
					-	-			308,701	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	339,000	21,000	30,299
					-	-			308,701	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3715300900000 一般建築及設備	313,746,000	-	317,131,000	82,581,000	16,158,763	47,021,583
					2,385,000	-			35,559,417	
					1,000,000	-			-	1,105,441
					-	-				
	01			3715300900100 一般建築及設備*	313,746,000	-	317,131,000	82,581,000	16,158,763	47,021,583
					2,385,000	-			35,559,417	
					1,000,000	-			-	1,105,441
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	312,496,000	-	315,881,000	81,331,000	16,158,763	45,771,583
					2,385,000	-			35,559,417	
					1,000,000	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	1,250,000	-	1,250,000	1,250,000	-	1,250,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,105,441
					-	-				
				資本門合計	314,196,000	-	317,581,000	82,920,000	16,179,763	47,051,882
					2,385,000	-			35,868,118	
					1,000,000	-			-	1,105,441
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3

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		
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	2,823,491,000	-	2,826,996,000	2,293,770,000	200,590,655	252,119,044	
					3,505,000	-			2,041,650,956		
					-	-			-	3,067,057	
					-	-					
09				7615300090000 公務人員退休及撫卹給付	70,423,176	-	70,423,176	70,423,176	6,643,443	-	
					-	-			70,423,176		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7615300090100 公務人員退休及撫卹給付	70,423,176	-	70,423,176	70,423,176	6,643,443	-	
					-	-			70,423,176		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	70,358,376	-	70,358,376	70,358,376	6,643,443	-	
					-	-			70,358,376		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	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		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3

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		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					
05				8915300050000 災害準備金	21,774,000	-	21,774,000	18,380,000	-	9,038,000	
					-	-			9,342,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8915300050100 災害準備金	21,774,000	-	21,774,000	18,380,000	-	9,038,000	
					-	-			9,342,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	21,774,000	-	21,774,000	18,380,000	-	9,038,000	
					-	-			9,342,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				8915300090000 公務人員各項補助及慰問金	11,634,123	-	11,634,123	11,634,123	546,356	-	
					-	-			11,634,123		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			8915300090200 公務人員各項補助	11,634,123	-	11,634,123	11,634,123	546,356	-	
					-	-			11,634,123		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	11,634,123	-	11,634,123	11,634,123	546,356	-	
					-	-			11,634,123		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	103,834,299	-	103,834,299	100,440,299	7,189,799	9,038,000	
					-	-			91,402,299		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	2,927,325,299	-	2,930,830,299	2,394,210,299	207,780,454	261,157,044	
					3,505,000	-			2,133,053,255		
					-	-			-	3,067,057	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3