

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)							
			原預算數	第二預備金				本月實現數						
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
												追加(減)數		經費流用數
												第一預備金		調整待遇準備
												各類員工 待遇準備		預算調整數
10				3713018100000	一般行政	440,266,000	-	440,266,000	268,452,000	31,480,911	2,283,090			
						-	-			266,168,910				
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
	01			3713018100100	行政管理	414,367,000	-	414,367,000	259,142,000	30,010,489	931,658			
						-	-			258,210,342				
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
		10		100000	人事費	414,021,000	-	414,021,000	258,960,000	29,984,789	877,770			
						-	-			258,082,230				
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
		20		200000	業務費	298,000	-	298,000	150,000	25,700	53,888			
						-	-			96,112				
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
		40		400000	獎補助費	48,000	-	48,000	32,000	-	-			
						-	-			32,000				
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
	02			3713018100200	業務管理	25,899,000	-	25,899,000	9,310,000	1,470,422	1,351,432			
						-	-			7,958,568				
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
		20		200000		25,899,000	-	25,899,000	9,310,000	1,470,422	1,351,432			

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)							
			原預算數	第二預備金				本月實現數						
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
												追加(減)數		經費流用數
												第一預備金		調整待遇準備
												各類員工 待遇準備		預算調整數
					業務費							7,958,568		
												-	-	
												-	-	
15					3713018150000	消防業務					33,834,000	14,537,000	2,290,369	5,270,925
													9,266,075	
													-	17,100
													-	-
	01				3713018150100	火災預防					3,937,000	534,000	2,022	189,740
													344,260	
													-	-
													-	-
			20		200000	業務費					888,000	495,000	2,022	177,740
													317,260	
													-	-
													-	-
			40		400000	獎補助費					3,049,000	39,000	-	12,000
													27,000	
													-	-
													-	-
	02				3713018150200	災害搶救					3,052,000	910,000	211,677	259,352
													650,648	
													-	-
													-	-
			20		200000	業務費					3,052,000	910,000	211,677	259,352
													650,648	

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)								
			原預算數	第二預備金				截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數						
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
									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				3713018150300		民力運用及訓練		11,811,000	-	11,811,000	5,663,000	479,141	2,412,660	
									-	-			3,250,340	-	
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
			20		200000		業務費		8,271,000	-	8,271,000	4,963,000	279,541	1,942,260	
									-	-			3,020,740	-	
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
			40		400000		獎補助費		3,540,000	-	3,540,000	700,000	199,600	470,400	
									-	-			229,600	-	
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
	04				3713018150400		救災救護指揮		3,637,000	-	3,637,000	1,501,000	231,289	210,251	
									-	-			1,290,749	-	
									-	-			-	17,100	
									-	-			-	-	
			10		100000		人事費		135,000	-	135,000	67,000	11,100	10,000	
									-	-			57,000	-	
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
			20		200000		業務費		3,502,000	-	3,502,000	1,434,000	220,189	200,251	
									-	-			1,233,749	-	
									-	-			-	17,100	

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
									原預算數	第二預備金	追加(減)數	經費流用數			第一預備金	調整待遇準備	各類員工 待遇準備
									-	-							
	05				3713018150500				3,861,000	-		3,861,000	2,841,000	110,171	1,020,228		
					緊急救護				-	-				1,820,772			
									-	-				-			
									-	-				-			
			20		200000				3,861,000	-		3,861,000	2,841,000	110,171	1,020,228		
					業務費				-	-				1,820,772			
									-	-				-			
									-	-				-			
	06				3713018150600				385,000	-		385,000	309,000	1,488	228,116		
					火災調查				-	-				80,884			
									-	-				-			
									-	-				-			
			20		200000				385,000	-		385,000	309,000	1,488	228,116		
					業務費				-	-				80,884			
									-	-				-			
									-	-				-			
	07				3713018150700				4,852,000	-		4,852,000	1,611,000	1,177,145	181,863		
					減災規劃				-	-				1,429,137			
									-	-				-			
									-	-				-			
			20		200000				4,852,000	-		4,852,000	1,611,000	1,177,145	181,863		
					業務費				-	-				1,429,137			
									-	-				-			
									-	-				-			

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)									
			原預算數	第二預備金				截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數							
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	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	
														各類員工 待遇準備	預算調整數	
	08				3713018150800	整備應變				2,299,000	-	2,299,000	1,168,000	77,436	768,715	
										-	-	-	399,285	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
			20		200000	業務費				2,299,000	-	2,299,000	1,168,000	77,436	768,715	
										-	-	-	399,285	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
					經常門合計					470,932,000	-	474,100,000	282,989,000	33,771,280	7,554,015	
										3,168,000	-	-	275,434,985	-	17,100	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
	19				3713018190000	一般建築及設備				47,541,000	-	68,310,000	3,990,000	81,650	2,016,596	
										20,769,000	-	-	1,973,404	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
										47,541,000	-	68,310,000	3,990,000	81,650	2,016,596	
										20,769,000	-	-	1,973,404	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
	01				3713018190100	建築及設備*				47,541,000	-	68,310,000	3,990,000	81,650	2,016,596	
										20,769,000	-	-	1,973,404	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
			30		300000	設備及投資*				47,541,000	-	68,310,000	3,990,000	81,650	2,016,596	
										20,769,000	-	-	1,973,404	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
					資本門合計					47,541,000	-	68,310,000	3,990,000	81,650	2,016,596	

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	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					
款	項	目	節	代	號	及	名		稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
									20,769,000	-		1,973,404		
									-	-		-		
									-	-		-		
					經資門合計				518,473,000	-	542,410,000	286,979,000	33,852,930	9,570,611
									23,937,000	-		277,408,389		
									-	-		-		17,100
									-	-		-		
40					7613018400000				11,866,021	-	11,866,021	11,866,021	1,783,388	-
					公務人員退休給付				-	-		11,866,021		-
									-	-		-		-
									-	-		-		-
	01				7613018400100				11,866,021	-	11,866,021	11,866,021	1,783,388	-
					公務人員退休金				-	-		11,866,021		-
									-	-		-		-
									-	-		-		-
			10		100000				11,866,021	-	11,866,021	11,866,021	1,783,388	-
					人事費				-	-		11,866,021		-
									-	-		-		-
									-	-		-		-
41					7613018410000				455,371	-	455,371	455,371	66,037	-
					公務人員撫卹給付				-	-		455,371		-
									-	-		-		-
									-	-		-		-
	01				7613018410100				455,371	-	455,371	455,371	66,037	-
					公務人員撫卹金				-	-		455,371		-

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)								
			原預算數	第二預備金				截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數						
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
									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					
									-	-				-	
			10		100000		人事費	455,371	-	455,371		455,371	66,037	455,371	-
								-	-				-	-	
								-	-				-	-	
42					7613018420000		公務人員因公致殘廢死亡慰問金	9,000	-	9,000		9,000	9,000	9,000	-
								-	-				9,000	-	
								-	-				-	-	
								-	-				-	-	
	01				7613018420100		公務人員因公致殘廢死亡慰問金	9,000	-	9,000		9,000	9,000	9,000	-
								-	-				9,000	-	
								-	-				-	-	
								-	-				-	-	
			10		100000		人事費	9,000	-	9,000		9,000	9,000	9,000	-
								-	-				9,000	-	
								-	-				-	-	
								-	-				-	-	
42					8913018420000		公務人員各項補助	1,685,476	-	1,685,476		1,685,476	89,100	1,685,476	-
								-	-				1,685,476	-	
								-	-				-	-	
								-	-				-	-	
	01				8913018420100		公務人員各項補助	1,685,476	-	1,685,476		1,685,476	89,100	1,685,476	-
								-	-				89,100	-	
								-	-				1,685,476	-	
								-	-				-	-	

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科	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				
					-	-				
			10	100000 人事費	1,685,476	-	1,685,476	1,685,476	89,100	-
					-	-			1,685,476	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	14,015,868	-	14,015,868	14,015,868	1,947,525	-
					-	-			14,015,868	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	532,488,868	-	556,425,868	300,994,868	35,800,455	9,570,611
					23,937,000	-			291,424,257	
					-	-			-	17,100
					-	-				