

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31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)		
		款	項	目	節		代 號 及 名 稱	原預算數		第二預備金	合 計
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										
10				3713018100000	一般行政	440,266,000	-	440,266,000	300,231,000	31,517,796	2,544,294
						-	-			297,686,706	
						-	-			-	27,480
						-	-			-	
	01			3713018100100	行政管理	414,367,000	-	414,367,000	289,352,000	29,897,507	1,244,151
						-	-			288,107,849	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		10		100000	人事費	414,021,000	-	414,021,000	289,145,000	29,889,607	1,173,163
						-	-			287,971,837	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		20		200000	業務費	298,000	-	298,000	175,000	7,900	70,988
						-	-			104,012	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		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	10,879,000	1,620,289	1,300,143
						-	-			9,578,857	
						-	-			-	27,480
						-	-			-	-
		20		200000	業務費	25,899,000	-	25,899,000	10,879,000	1,620,289	1,300,143
						-	-			9,578,857	
						-	-			-	27,480
						-	-			-	-

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31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	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	第一預備金	調整待遇準備	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
15					3713018150000				30,666,000	-				33,834,000	17,514,000	2,494,804	5,753,121	
					消防業務				3,168,000	-						11,760,879		23,000
									-	-								
									-	-								
	01				3713018150100				937,000	-				3,937,000	598,000	25,800	227,940	
					火災預防				3,000,000	-						370,060		-
									-	-								
									-	-								
			20		200000				888,000	-				888,000	554,000	25,800	210,940	
					業務費				-	-						343,060		-
									-	-								
									-	-								
			40		400000				49,000	-				3,049,000	44,000	-	17,000	
					獎補助費				3,000,000	-						27,000		-
									-	-								
									-	-								
	02				3713018150200				2,884,000	-				3,052,000	1,666,000	70,055	945,297	
					災害搶救				168,000	-						720,703		-
									-	-								
									-	-								
			20		200000				2,884,000	-				3,052,000	1,666,000	70,055	945,297	
					業務費				168,000	-						720,703		-
									-	-								
									-	-								
	03				3713018150300				11,811,000	-				11,811,000	6,869,000	775,205	2,843,455	
					民力運用及訓練				-	-						4,025,545		-
									-	-								

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31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	合計	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	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	8,271,000	-	8,271,000	5,449,000	775,205	1,653,055
					-	-			3,795,945	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,540,000	-	3,540,000	1,420,000	-	1,190,400
					-	-			229,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3713018150400 救災救護指揮	3,637,000	-	3,637,000	1,982,000	123,446	567,805
					-	-			1,414,195	
					-	-			-	23,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	135,000	-	135,000	78,000	11,300	9,700
					-	-			68,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,502,000	-	3,502,000	1,904,000	112,146	558,105
					-	-			1,345,895	
					-	-			-	23,000
					-	-			-	-
	05			3713018150500 緊急救護	3,861,000	-	3,861,000	2,980,000	982,182	177,046
					-	-			2,802,954	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,861,000	-	3,861,000	2,980,000	982,182	177,046
					-	-			2,802,954	

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第4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			
									-	-		-	
									-	-		-	
	06				3713018150600		火災調查	385,000	-	385,000	314,000	-	233,116
									-			80,884	
									-			-	
									-			-	
			20		200000		業務費	385,000	-	385,000	314,000	-	233,116
									-			80,884	
									-			-	
									-			-	
	07				3713018150700		減災規劃	4,852,000	-	4,852,000	1,660,000	1,392	229,471
									-			1,430,529	
									-			-	
									-			-	
			20		200000		業務費	4,852,000	-	4,852,000	1,660,000	1,392	229,471
									-			1,430,529	
									-			-	
									-			-	
	08				3713018150800		整備應變	2,299,000	-	2,299,000	1,445,000	516,724	528,991
									-			916,009	
									-			-	
									-			-	
			20		200000		業務費	2,299,000	-	2,299,000	1,445,000	516,724	528,991
									-			916,009	
									-			-	
									-			-	
					經常門合計			470,932,000	-	474,100,000	317,745,000	34,012,600	8,297,415

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31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)		
		款	項	目	節		代 號 及 名 稱	原預算數		第二預備金	合 計
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										
						3,168,000	-			309,447,585	
						-	-			-	50,480
						-	-			-	-
19					3713018190000	47,541,000	-	68,310,000	6,789,000	663,588	4,152,008
					一般建築及設備	20,769,000	-			2,636,992	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				3713018190100	47,541,000	-	68,310,000	6,789,000	663,588	4,152,008
					建築及設備*	20,769,000	-			2,636,992	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			30		300000	47,541,000	-	68,310,000	6,789,000	663,588	4,152,008
					設備及投資*	20,769,000	-			2,636,992	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					資本門合計	47,541,000	-	68,310,000	6,789,000	663,588	4,152,008
						20,769,000	-			2,636,992	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經資門合計	518,473,000	-	542,410,000	324,534,000	34,676,188	12,449,423
						23,937,000	-			312,084,577	
						-	-			-	50,480
						-	-			-	-
						-	-			-	-
40					7613018400000	13,581,144	-	13,581,144	13,581,144	1,715,123	-
					公務人員退休給付	-	-			13,581,144	
						-	-			-	-
						-	-			-	-

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31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
									各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01				7613018400100	公務人員退休金			13,581,144	-	13,581,144	13,581,144	1,715,123	-
									-	-		13,581,144		-
									-	-				-
									-	-				-
			10		100000	人事費			13,581,144	-	13,581,144	13,581,144	1,715,123	-
									-	-		13,581,144		-
									-	-				-
									-	-				-
	41				7613018410000	公務人員撫卹給付			521,408	-	521,408	521,408	66,037	-
									-	-		521,408		-
									-	-				-
									-	-				-
	01				7613018410100	公務人員撫卹金			521,408	-	521,408	521,408	66,037	-
									-	-		521,408		-
									-	-				-
									-	-				-
			10		100000	人事費			521,408	-	521,408	521,408	66,037	-
									-	-		521,408		-
									-	-				-
									-	-				-
	42				7613018420000	公務人員因公致殘廢死亡慰問金			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		-
									-	-				-

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31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	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	第一預備金	調整待遇準備	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	人事費				9,000	-					9,000	-	-	
42				8913018420000	公務人員各項補助				1,869,576	-					1,869,576	184,100	-	
	01			8913018420100	公務人員各項補助				1,869,576	-					1,869,576	184,100	-	
			10	100000	人事費				1,869,576	-					1,869,576	184,100	-	
					統籌科目合計				15,981,128	-					15,981,128	1,965,260	-	
					總計				534,454,128	-					558,391,128	36,641,448	12,449,423	
									23,937,000	-						328,065,705		
																		50,480