

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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)							
			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	331,925,000	32,842,093	1,396,201			
						-	-			330,528,799				
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
	01			3713018100100	行政管理	414,367,000	-	414,367,000	319,562,000	31,152,852	301,299			
						-	-			319,260,701				
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
		10		100000	人事費	414,021,000	-	414,021,000	319,330,000	31,140,288	217,875			
						-	-			319,112,125				
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
		20		200000	業務費	298,000	-	298,000	200,000	12,564	83,424			
						-	-			116,576				
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
		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	12,363,000	1,689,241	1,094,902			
						-	-			11,268,098				
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
		20		200000		25,899,000	-	25,899,000	12,363,000	1,689,241	1,094,902			

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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				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)	應付數(3)	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							11,268,098				
												-		-		
												-		-		
15					3713018150000	消防業務					33,834,000	22,635,000	2,459,309	8,414,812		
													14,220,188			
													-	38,400		
	01				3713018150100	火災預防					3,937,000	1,697,000	1,045,712	281,228		
													1,415,772			
													-	-		
													-	-		
			20		200000	業務費					888,000	613,000	5,712	264,228		
													348,772			
													-	-		
													-	-		
			40		400000	獎補助費					3,049,000	1,084,000	1,040,000	17,000		
													1,067,000			
													-	-		
													-	-		
	02				3713018150200	災害搶救					3,052,000	2,548,000	197,805	1,629,492		
													918,508			
													-	-		
													-	-		
			20		200000	業務費					3,052,000	2,548,000	197,805	1,629,492		
													918,508			

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科	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		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	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								
										-	-	-	-	-	-	-	-		-
	03					3713018150300		民力運用及訓練		11,811,000	-	11,811,000	9,344,000	418,185	4,900,270				
										-	-	-	-	4,443,730					
										-	-	-	-	-	38,400				
				20		200000		業務費		8,271,000	-	8,271,000	6,404,000	418,185	2,189,870				
										-	-	-	-	4,214,130					
										-	-	-	-	-	38,400				
										-	-	-	-	-					
				40		400000		獎補助費		3,540,000	-	3,540,000	2,940,000	-	2,710,400				
										-	-	-	-	229,600					
										-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-					
	04					3713018150400		救災救護指揮		3,637,000	-	3,637,000	2,203,000	482,260	306,545				
										-	-	-	-	1,896,455					
										-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-					
				10		100000		人事費		135,000	-	135,000	90,000	11,300	10,400				
										-	-	-	-	79,600					
										-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-					
				20		200000		業務費		3,502,000	-	3,502,000	2,113,000	470,960	296,145				
										-	-	-	-	1,816,855					
										-	-	-	-	-					

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第4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		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	截至本月止 累計實現數(2)	
									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					
									-	-					
	05				3713018150500			緊急救護	3,861,000	-	3,861,000	3,242,000	66,260	372,786	
									-	-		2,869,214			
									-	-		-	-		
									-	-					
			20		200000			業務費	3,861,000	-	3,861,000	3,242,000	66,260	372,786	
									-	-		2,869,214			
									-	-		-	-		
									-	-					
	06				3713018150600			火災調查	385,000	-	385,000	320,000	15,975	223,141	
									-	-		96,859			
									-	-		-	-		
									-	-					
			20		200000			業務費	385,000	-	385,000	320,000	15,975	223,141	
									-	-		96,859			
									-	-		-	-		
									-	-					
	07				3713018150700			減災規劃	4,852,000	-	4,852,000	1,708,000	23,868	253,603	
									-	-		1,454,397			
									-	-		-	-		
									-	-					
			20		200000			業務費	4,852,000	-	4,852,000	1,708,000	23,868	253,603	
									-	-		1,454,397			
									-	-		-	-		
									-	-					

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科	款	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	預算調整數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
																						截至本月止 累計實現數(2)
																						應付數(3)
																						備註(預付款)
	08				3713018150800	整備應變				2,299,000	-	2,299,000	1,573,000	209,244	447,747							
										-	-	-		1,125,253	-							
										-	-	-		-	-							
										-	-	-		-	-							
				20	200000	業務費				2,299,000	-	2,299,000	1,573,000	209,244	447,747							
										-	-	-		1,125,253	-							
										-	-	-		-	-							
										-	-	-		-	-							
					經常門合計					470,932,000	-	474,100,000	354,560,000	35,301,402	9,811,013							
										3,168,000	-	-		344,748,987	-							
										-	-	-		-	38,400							
										-	-	-		-	-							
	19				3713018190000	一般建築及設備				47,541,000	-	68,310,000	14,260,000	555,000	11,068,008							
										20,769,000	-	-		3,191,992	-							
										-	-	-		-	-							
										-	-	-		-	-							
				01	3713018190100	建築及設備*				47,541,000	-	68,310,000	14,260,000	555,000	11,068,008							
										20,769,000	-	-		3,191,992	-							
										-	-	-		-	-							
										-	-	-		-	-							
				30	300000	設備及投資*				47,541,000	-	68,310,000	14,260,000	555,000	11,068,008							
										20,769,000	-	-		3,191,992	-							
										-	-	-		-	-							
										-	-	-		-	-							
					資本門合計					47,541,000	-	68,310,000	14,260,000	555,000	11,068,008							

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科	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							
						20,769,000	-					3,191,992		
						-	-					-	-	
						-	-					-	-	
					經資門合計	518,473,000	-	542,410,000	368,820,000	35,856,402	20,879,021			
						23,937,000	-			347,940,979				
						-	-			-	38,400			
						-	-							
40					7613018400000 公務人員退休給付	15,281,267	-	15,281,267	15,281,267	1,700,123	-			
						-	-			15,281,267				
						-	-			-				
						-	-			-				
	01				7613018400100 公務人員退休金	15,281,267	-	15,281,267	15,281,267	1,700,123	-			
						-	-			15,281,267				
						-	-			-				
						-	-			-				
			10		100000 人事費	15,281,267	-	15,281,267	15,281,267	1,700,123	-			
						-	-			15,281,267				
						-	-			-				
						-	-			-				
41					7613018410000 公務人員撫卹給付	587,445	-	587,445	587,445	66,037	-			
						-	-			587,445				
						-	-			-				
						-	-			-				
	01				7613018410100 公務人員撫卹金	587,445	-	587,445	587,445	66,037	-			
						-	-			587,445				

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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)
								應付數(3)									
								應付數(3)									
								應付數(3)									
									-	-						-	
			10		100000	人事費			587,445	-				587,445	587,445	66,037	-
									-	-						-	
									-	-						-	
									-	-						-	
42					7613018420000	公務人員因公致殘廢死亡慰問金			19,000	-				19,000	19,000	10,000	-
									-	-						19,000	-
									-	-						-	-
									-	-						-	-
	01				7613018420100	公務人員因公致殘廢死亡慰問金			19,000	-				19,000	19,000	10,000	-
									-	-						19,000	-
									-	-						-	-
									-	-						-	-
			10		100000	人事費			19,000	-				19,000	19,000	10,000	-
									-	-						19,000	-
									-	-						-	-
									-	-						-	-
42					8913018420000	公務人員各項補助			1,920,556	-				1,920,556	1,920,556	50,980	-
									-	-						1,920,556	-
									-	-						-	-
									-	-						-	-
	01				8913018420100	公務人員各項補助			1,920,556	-				1,920,556	1,920,556	50,980	-
									-	-						1,920,556	-
									-	-						-	-

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第8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	合計		
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
					第一預備金	調整待遇準備		截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
					-	-			
			10	100000 人事費	1,920,556	-	1,920,556	50,980	-
					-	-		1,920,556	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	17,808,268	-	17,808,268	1,827,140	-
					-	-		17,808,268	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	536,281,268	-	560,218,268	37,683,542	20,879,021
					23,937,000	-		365,749,247	
					-	-		-	38,400
					-	-			