

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	236,793,000	31,640,709	2,105,001			
						-	-			234,687,999				
						-	-			-	20,000			
						-	-			-				
	01			3713018100100	行政管理	414,367,000	-	414,367,000	228,932,000	30,081,854	732,147			
						-	-			228,199,853				
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
		10		100000	人事費	414,021,000	-	414,021,000	228,775,000	30,052,854	677,559			
						-	-			228,097,441				
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
		20		200000	業務費	298,000	-	298,000	125,000	13,000	54,588			
						-	-			70,412				
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
		40		400000	獎補助費	48,000	-	48,000	32,000	16,000	-			
						-	-			32,000				
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
	02			3713018100200	業務管理	25,899,000	-	25,899,000	7,861,000	1,558,855	1,372,854			
						-	-			6,488,146				
						-	-			-	20,000			
						-	-			-	-			
		20		200000		25,899,000	-	25,899,000	7,861,000	1,558,855	1,372,854			

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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)	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							6,488,146		
												-	20,000	
												-		
15					3713018150000	消防業務					30,666,000	12,661,000	2,479,085	5,685,294
													6,975,706	
													-	108,400
													-	
	01				3713018150100	火災預防					937,000	432,000	114,348	89,762
													342,238	
													-	
													-	
			20		200000	業務費					888,000	393,000	108,348	77,762
													315,238	
													-	
													-	
			40		400000	獎補助費					49,000	39,000	6,000	12,000
													27,000	
													-	
													-	
	02				3713018150200	災害搶救					2,884,000	654,000	108,411	215,029
													438,971	
													-	
													-	
			20		200000	業務費					2,884,000	654,000	108,411	215,029
													438,971	
													-	

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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				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		4,893,000	1,688,883	2,121,801	
								-	-				2,771,199		
								-	-				-	38,400	
								-	-						
			20		200000	業務費		8,271,000	-	8,271,000		4,393,000	1,658,883	1,651,801	
								-	-				2,741,199		
								-	-				-	38,400	
								-	-						
			40		400000	獎補助費		3,540,000	-	3,540,000		500,000	30,000	470,000	
								-	-				30,000		
								-	-				-	-	
								-	-						
	04				3713018150400	救災救護指揮		3,637,000	-	3,637,000		1,262,000	460,040	202,540	
								-	-				1,059,460		
								-	-				-	70,000	
								-	-						
			10		100000	人事費		135,000	-	135,000		56,000	11,200	10,100	
								-	-				45,900		
								-	-				-	-	
								-	-						
			20		200000	業務費		3,502,000	-	3,502,000		1,206,000	448,840	192,440	
								-	-				1,013,560		
								-	-				-	70,000	

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第4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
											-	-					
	05					3713018150500					3,861,000	-	3,861,000	2,703,000	54,638	992,399	
						緊急救護					-	-			1,710,601		
											-	-			-	-	
											-	-			-	-	
			20			200000					3,861,000	-	3,861,000	2,703,000	54,638	992,399	
						業務費					-	-			1,710,601		
											-	-			-	-	
											-	-			-	-	
	06					3713018150600					385,000	-	385,000	284,000	7,060	204,604	
						火災調查					-	-			79,396		
											-	-			-	-	
											-	-			-	-	
			20			200000					385,000	-	385,000	284,000	7,060	204,604	
						業務費					-	-			79,396		
											-	-			-	-	
											-	-			-	-	
	07					3713018150700					4,852,000	-	4,852,000	1,392,000	7,525	1,140,008	
						減災規劃					-	-			251,992		
											-	-			-	-	
											-	-			-	-	
			20			200000					4,852,000	-	4,852,000	1,392,000	7,525	1,140,008	
						業務費					-	-			251,992		
											-	-			-	-	
											-	-			-	-	

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第5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				
	08			3713018150800 整備應變	2,299,000	-	2,299,000	1,041,000	38,180	719,151
					-	-			321,849	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,299,000	-	2,299,000	1,041,000	38,180	719,151
					-	-			321,849	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	470,932,000	-	470,932,000	249,454,000	34,119,794	7,790,295
					-	-			241,663,705	-
					-	-			-	128,400
					-	-			-	-
	19			3713018190000 一般建築及設備	47,541,000	-	47,541,000	2,870,000	1,166,588	978,246
					-	-			1,891,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3713018190100 建築及設備*	47,541,000	-	47,541,000	2,870,000	1,166,588	978,246
					-	-			1,891,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	47,541,000	-	47,541,000	2,870,000	1,166,588	978,246
					-	-			1,891,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	47,541,000	-	47,541,000	2,870,000	1,166,588	978,246

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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				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			
												1,891,754					
												-	-				
												-	-				
												518,473,000	-	518,473,000	252,324,000	35,286,382	8,768,541
												-	-		243,555,459		
												-	-		-	128,400	
												-	-		-	-	
40												10,082,633	-	10,082,633	10,082,633	1,705,722	-
												-	-		10,082,633		
												-	-		-	-	
												-	-		-	-	
	01											10,082,633	-	10,082,633	10,082,633	1,705,722	-
												-	-		10,082,633		
												-	-		-	-	
												-	-		-	-	
			10									10,082,633	-	10,082,633	10,082,633	1,705,722	-
												-	-		10,082,633		
												-	-		-	-	
												-	-		-	-	
41												389,334	-	389,334	389,334	64,889	-
												-	-		389,334		
												-	-		-	-	
												-	-		-	-	
	01											389,334	-	389,334	389,334	64,889	-
												-	-		389,334		

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	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					
									-	-			-	-
			10		100000	人事費			389,334	-	389,334	389,334	64,889	-
									-	-		389,334	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
42					8913018420000	公務人員各項補助			1,596,376	-	1,596,376	1,596,376	2,260	-
									-	-		1,596,376	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
	01				8913018420100	公務人員各項補助			1,596,376	-	1,596,376	1,596,376	2,260	-
									-	-		1,596,376	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
			10		100000	人事費			1,596,376	-	1,596,376	1,596,376	2,260	-
									-	-		1,596,376	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
					統籌科目合計				12,068,343	-	12,068,343	12,068,343	1,772,871	-
									-	-		12,068,343	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
					總計				530,541,343	-	530,541,343	264,392,343	37,059,253	8,768,541
									-	-		255,623,802	-	-
									-	-		-	-	128,400