

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	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				
									各類員工 待遇準備	預算調整數			
10				3713018100000	一般行政			468,815,000	-	468,815,000	109,701,000	99,923,456	9,777,544
								-	-	-		99,923,456	
								-	-	-		-	103,430
								-	-	-		-	
	01			3713018100100	行政管理			443,277,000	-	443,277,000	108,045,000	99,222,074	8,822,926
								-	-	-		99,222,074	
								-	-	-		-	-
								-	-	-		-	-
			10	100000	人事費			442,921,000	-	442,921,000	108,000,000	99,202,874	8,797,126
								-	-	-		99,202,874	
								-	-	-		-	-
								-	-	-		-	-
			20	200000	業務費			298,000	-	298,000	25,000	-	25,000
								-	-	-		-	-
								-	-	-		-	-
								-	-	-		-	-
			40	400000	獎補助費			58,000	-	58,000	20,000	19,200	800
								-	-	-		19,200	
								-	-	-		-	-
								-	-	-		-	-
	02			3713018100200	業務管理			25,538,000	-	25,538,000	1,656,000	701,382	954,618
								-	-	-		701,382	
								-	-	-		-	103,430
								-	-	-		-	-
			20	200000	業務費			25,538,000	-	25,538,000	1,656,000	701,382	954,618
								-	-	-		701,382	
								-	-	-		-	103,430
								-	-	-		-	-

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				31,599,000	-					31,599,000	1,639,000	216,902	1,422,098
					消防業務				-	-						216,902		32,420
									-	-								
									-	-								
	01				3713018150100				2,477,000	-					2,477,000	117,000	25,920	91,080
					火災預防				-	-						25,920		32,420
									-	-								
									-	-								
			20		200000				888,000	-					888,000	108,000	25,920	82,080
					業務費				-	-						25,920		32,420
									-	-								
									-	-								
			40		400000				1,589,000	-					1,589,000	9,000	-	9,000
					獎補助費				-	-								
									-	-								
									-	-								
	02				3713018150200				3,549,000	-					3,549,000	161,000	-	161,000
					災害搶救				-	-								
									-	-								
									-	-								
			20		200000				3,549,000	-					3,549,000	161,000	-	161,000
					業務費				-	-								
									-	-								
									-	-								
	03				3713018150300				8,262,000	-					8,262,000	778,000	105,800	672,200
					民力運用及訓練				-	-						105,800		
									-	-								

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科	目	項	節	代	號	及	名	稱	預算			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) 備註(預付款)
									原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
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			應付數(3)		
									各類員工 待遇準備	預算調整數					
									-	-					
			20		200000		業務費		5,974,000	-	5,974,000	778,000	105,800	672,200	
									-	-			105,800		
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
			40		400000		獎補助費		2,288,000	-	2,288,000	-	-	-	
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
	04				3713018150400		救災救護指揮		3,824,000	-	3,824,000	168,000	79,702	88,298	
									-	-			79,702		
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
			10		100000		人事費		135,000	-	135,000	11,000	-	11,000	
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
			20		200000		業務費		3,689,000	-	3,689,000	157,000	79,702	77,298	
									-	-			79,702		
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
	05				3713018150500		緊急救護		6,715,000	-	6,715,000	318,000	-	318,000	
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
			20		200000		業務費		6,715,000	-	6,715,000	318,000	-	318,000	
									-	-			-	-	

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	備註(預付款)	
														第一預備金
									各類員工 待遇準備	預算調整數				
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
	06				3713018150600		火災調查		385,000	-	385,000	61,000	61,000	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
			20		200000		業務費		385,000	-	385,000	61,000	61,000	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
	07				3713018150700		減災規劃		4,088,000	-	4,088,000	2,000	2,000	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
			20		200000		業務費		4,088,000	-	4,088,000	2,000	2,000	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
	08				3713018150800		整備應變		2,299,000	-	2,299,000	34,000	28,520	
									-	-		5,480	5,480	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
			20		200000		業務費		2,299,000	-	2,299,000	34,000	28,520	
									-	-		5,480	5,480	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
					經常門合計				500,414,000	-	500,414,000	111,340,000	100,140,358	11,199,642

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科	目	預	算			數	執行數		
			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)	
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)
					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			
					-	-	100,140,358		
					-	-	-	135,850	
					-	-	-		
19				3713018190000 一般建築及設備	79,924,000	-	79,924,000	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
	01			3713018190100 建築及設備*	79,924,000	-	79,924,000	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	79,924,000	-	79,924,000	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
				資本門合計	79,924,000	-	79,924,000	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
				經資門合計	580,338,000	-	580,338,000	111,340,000	11,199,642
					-	-	-	100,140,358	
					-	-	-	100,140,358	
					-	-	-	-	135,850
					-	-	-	-	-
40				7613018400000 公務人員退休給付	3,483,962	-	3,483,962	3,483,962	-
					-	-	-	3,483,962	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	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)
	01				7613018400100		公務人員退休金		3,483,962	-					3,483,962	3,483,962		-
									-	-						3,483,962		-
									-	-								-
									-	-								-
			10		100000		人事費		3,483,962	-					3,483,962	3,483,962		-
									-	-						3,483,962		-
									-	-								-
									-	-								-
	41				7613018410000		公務人員撫卹給付		132,074	-					132,074	132,074		-
									-	-						132,074		-
									-	-								-
									-	-								-
	01				7613018410100		公務人員撫卹金		132,074	-					132,074	132,074		-
									-	-						132,074		-
									-	-								-
									-	-								-
			10		100000		人事費		132,074	-					132,074	132,074		-
									-	-						132,074		-
									-	-								-
									-	-								-
	42				7613018420000		公務人員因公致殘廢死亡慰問金		13,000	-					13,000	13,000		-
									-	-						13,000		-
									-	-								-
									-	-								-
	01				7613018420100		公務人員因公致殘廢死亡慰問金		13,000	-					13,000	13,000		-
									-	-						13,000		-
									-	-								-

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	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)
							各類員工 待遇準備	預算調整數	
					-	-			
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	13,000	-
					-	-		13,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	3,629,036	-	3,629,036	3,629,036	-
					-	-		3,629,036	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	583,967,036	-	583,967,036	114,969,036	11,199,642
					-	-		103,769,394	
					-	-		103,769,394	
					-	-		-	135,850
					-	-		-	