

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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					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				468,815,000	-	468,815,000	144,403,000	27,644,197	16,835,347
									-	-		127,567,653		
									-	-		-		30,030
									-	-		-		
	01			3713018100100	行政管理				443,277,000	-	443,277,000	141,080,000	26,247,997	15,609,929
									-	-		125,470,071		
									-	-		-		
									-	-		-		
			10	100000	人事費				442,921,000	-	442,921,000	141,010,000	26,224,497	15,582,629
									-	-		125,427,371		
									-	-		-		
									-	-		-		
			20	200000	業務費				298,000	-	298,000	50,000	23,500	26,500
									-	-		23,500		
									-	-		-		
									-	-		-		
			40	400000	獎補助費				58,000	-	58,000	20,000	-	800
									-	-		19,200		
									-	-		-		
									-	-		-		
	02			3713018100200	業務管理				25,538,000	-	25,538,000	3,323,000	1,396,200	1,225,418
									-	-		2,097,582		
									-	-		-		30,030
									-	-		-		
			20	200000	業務費				25,538,000	-	25,538,000	3,323,000	1,396,200	1,225,418
									-	-		2,097,582		
									-	-		-		30,030
									-	-		-		

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	3,615,000	632,321	2,765,777	
					消防業務				-	-						849,223	76,800	
									-	-						-		
									-	-						-		
	01				3713018150100				2,477,000	-				2,477,000	1,010,000	184,893	799,187	
					火災預防				-	-						210,813	-	
									-	-						-		
									-	-						-		
			20		200000				888,000	-				888,000	216,000	175,893	14,187	
					業務費				-	-						201,813	-	
									-	-						-		
									-	-						-		
			40		400000				1,589,000	-				1,589,000	794,000	9,000	785,000	
					獎補助費				-	-						9,000	-	
									-	-						-		
									-	-						-		
	02				3713018150200				3,549,000	-				3,549,000	278,000	79,580	198,420	
					災害搶救				-	-						79,580	-	
									-	-						-		
									-	-						-		
			20		200000				3,549,000	-				3,549,000	278,000	79,580	198,420	
					業務費				-	-						79,580	-	
									-	-						-		
									-	-						-		
	03				3713018150300				8,262,000	-				8,262,000	1,219,000	136,350	976,850	
					民力運用及訓練				-	-						242,150	-	
									-	-						-		

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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)		
			20		200000		業務費		5,974,000	-	5,974,000	1,219,000	136,350	976,850		
													242,150			
													-			
			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	374,000	115,308	178,990		
													195,010			
													-			
													-			
			10		100000		人事費		135,000	-	135,000	22,000	-	22,000		
													-			
													-			
													-			
			20		200000		業務費		3,689,000	-	3,689,000	352,000	115,308	156,990		
													195,010			
													-			
													-			
		05			3713018150500		緊急救護		6,715,000	-	6,715,000	401,000	40,000	361,000		
													40,000			
													-	76,800		
													-			
			20		200000		業務費		6,715,000	-	6,715,000	401,000	40,000	361,000		
													40,000			

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	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)
									-	-								76,800
	06				3713018150600		火災調查		385,000	-					385,000	127,000	-	127,000
									-	-								-
			20		200000		業務費		385,000	-					385,000	127,000	-	127,000
									-	-								-
									-	-								-
	07				3713018150700		減災規劃		4,088,000	-					4,088,000	86,000	40,300	45,700
									-	-							40,300	-
									-	-							-	-
			20		200000		業務費		4,088,000	-					4,088,000	86,000	40,300	45,700
									-	-							40,300	-
									-	-							-	-
	08				3713018150800		整備應變		2,299,000	-					2,299,000	120,000	35,890	78,630
									-	-							41,370	-
									-	-							-	-
			20		200000		業務費		2,299,000	-					2,299,000	120,000	35,890	78,630
									-	-							41,370	-
									-	-							-	-
							經常門合計		500,414,000	-					500,414,000	148,018,000	28,276,518	19,601,124

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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)									
							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)					
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	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	執行較
									追加(減)數	經費流用數				截至本月止	分配增減數
									第一預備金	調整待遇準備				累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
									各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
									-	-				128,416,876	
									-	-				-	106,830
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	148,018,000	28,276,518	19,601,124		
								-	-			128,416,876			
								-	-			-	106,830		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
40				7613018400000			公務人員退休給付	5,141,825	-	5,141,825	5,141,825	1,657,863	-		
								-	-			5,141,825	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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		5,141,825	-					5,141,825	5,141,825	1,657,863	-
									-	-						5,141,825		-
									-	-								-
									-	-								-
			10		100000		人事費		5,141,825	-					5,141,825	5,141,825	1,657,863	-
									-	-								-
									-	-								-
									-	-								-
	41				7613018410000		公務人員撫卹給付		198,111	-					198,111	198,111	66,037	-
									-	-							198,111	-
									-	-								-
									-	-								-
									-	-								-
									198,111	-					198,111	198,111	66,037	-
									-	-							198,111	-
									-	-								-
									-	-								-
			10		100000		人事費		198,111	-					198,111	198,111	66,037	-
									-	-								-
									-	-								-
									-	-								-
									19,000	-					19,000	19,000	6,000	-
									-	-							19,000	-
									-	-								-
									-	-								-
									19,000	-					19,000	19,000	6,000	-
									-	-							19,000	-
									-	-								-

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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				19,000	-				19,000	19,000	6,000	-	
									-	-						19,000	-	
									-	-						-	-	
									-	-						-	-	
42				8913018420000	公務人員各項補助				424,450	-				424,450	424,450	424,450	-	
									-	-						424,450	-	
									-	-						-	-	
									-	-						-	-	
	01			8913018420100	公務人員各項補助				424,450	-				424,450	424,450	424,450	-	
									-	-						424,450	-	
									-	-						-	-	
									-	-						-	-	
			10	100000	人事費				424,450	-				424,450	424,450	424,450	-	
									-	-						424,450	-	
									-	-						-	-	
									-	-						-	-	
				統籌科目合計					5,783,386	-					5,783,386	2,154,350	-	
									-	-						5,783,386	-	
									-	-						-	-	
									-	-						-	-	
				總計					586,121,386	-					586,121,386	153,801,386	30,430,868	19,601,124
									-	-						134,200,262	-	
									-	-						-	106,830	
									-	-						-	-	