

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30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		應付數(3)	備註(預付款)
									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	214,255,000	47,276,845	2,795,108
								-	-			211,459,892	
								-	-			-	64,270
								-	-			-	
	01			3713018100100	行政管理			443,277,000	-	443,277,000	207,520,000	45,826,753	1,219,125
								-	-			206,300,875	
								-	-			-	-
								-	-			-	-
			10	100000	人事費			442,921,000	-	442,921,000	207,400,000	45,826,753	1,146,225
								-	-			206,253,775	
								-	-			-	-
								-	-			-	-
			20	200000	業務費			298,000	-	298,000	100,000	-	72,100
								-	-			27,900	
								-	-			-	-
								-	-			-	-
			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	6,735,000	1,450,092	1,575,983
								-	-			5,159,017	
								-	-			-	64,270
								-	-			-	-
			20	200000	業務費			25,538,000	-	25,538,000	6,735,000	1,450,092	1,575,983
								-	-			5,159,017	
								-	-			-	64,270
								-	-			-	-

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30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)		
		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										
15				3713018150000	消防業務	31,599,000	-	31,599,000	10,455,000	2,181,699	5,651,250
						-	-			4,803,750	
						-	-			-	140,540
						-	-			-	
	01			3713018150100	火災預防	2,477,000	-	2,477,000	1,913,000	1,573,280	93,611
						-	-			1,819,389	
						-	-			-	10,160
						-	-			-	
		20		200000	業務費	888,000	-	888,000	334,000	33,280	63,611
						-	-			270,389	
						-	-			-	10,160
						-	-			-	
		40		400000	獎補助費	1,589,000	-	1,589,000	1,579,000	1,540,000	30,000
						-	-			1,549,000	
						-	-			-	-
						-	-			-	
	02			3713018150200	災害搶救	3,549,000	-	3,549,000	478,000	69,256	100,923
						-	-			377,077	
						-	-			-	76,180
						-	-			-	
		20		200000	業務費	3,549,000	-	3,549,000	478,000	69,256	100,923
						-	-			377,077	
						-	-			-	76,180
						-	-			-	
	03			3713018150300	民力運用及訓練	8,262,000	-	8,262,000	3,229,000	10,650	2,171,121
						-	-			1,057,879	
						-	-			-	35,200

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30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	各類員工 待遇準備	預算調整數	合計	應付數(3)	備註(預付款)
									-	-							
			20		200000		業務費		5,974,000	-				5,974,000	3,229,000	10,650	2,171,121
									-	-						1,057,879	
									-	-						-	35,200
									-	-							
			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	1,097,000	144,846	593,005
									-	-						503,995	
									-	-						-	19,000
									-	-							
			10		100000		人事費		135,000	-				135,000	45,000	-	45,000
									-	-						-	-
									-	-						-	-
									-	-						-	-
			20		200000		業務費		3,689,000	-				3,689,000	1,052,000	144,846	548,005
									-	-						503,995	
									-	-						-	19,000
									-	-							
	05				3713018150500		緊急救護		6,715,000	-				6,715,000	1,807,000	180,974	1,215,019
									-	-						591,981	
									-	-						-	-
									-	-						-	-
			20		200000		業務費		6,715,000	-				6,715,000	1,807,000	180,974	1,215,019
									-	-						591,981	

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30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	251,000	500	213,000
									-	-		38,000	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
			20		200000		業務費		385,000	-	385,000	251,000	500	213,000
									-	-		38,000	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
	07				3713018150700		減災規劃		4,088,000	-	4,088,000	1,237,000	14,344	1,162,356
									-	-		74,644	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
			20		200000		業務費		4,088,000	-	4,088,000	1,237,000	14,344	1,162,356
									-	-		74,644	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
	08				3713018150800		整備應變		2,299,000	-	2,299,000	443,000	187,849	102,215
									-	-		340,785	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
			20		200000		業務費		2,299,000	-	2,299,000	443,000	187,849	102,215
									-	-		340,785	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
					經常門合計				500,414,000	-	500,414,000	224,710,000	49,458,544	8,446,358

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30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)												
							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)
									-	-						216,263,642		
									-	-						-		204,810
19					3713018190000		一般建築及設備		79,924,000	-					79,924,000	1,119,000	328,444	519,974
									-	-						599,026		
									-	-						-		-
									-	-						-		-
	01				3713018190100		建築及設備*		79,924,000	-					79,924,000	1,119,000	328,444	519,974
									-	-						599,026		
									-	-						-		-
									-	-						-		-
			30		300000		設備及投資*		79,924,000	-					79,924,000	1,119,000	328,444	519,974
									-	-						599,026		
									-	-						-		-
									-	-						-		-
							資本門合計		79,924,000	-					79,924,000	1,119,000	328,444	519,974
									-	-						599,026		
									-	-						-		-
									-	-						-		-
							經資門合計		580,338,000	-					580,338,000	225,829,000	49,786,988	8,966,332
									-	-						216,862,668		
									-	-						-		204,810
									-	-						-		-
40					7613018400000		公務人員退休給付		8,471,651	-					8,471,651	8,471,651	1,657,863	-
									-	-						8,471,651		
									-	-						-		-
									-	-						-		-

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30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				32,000	-				32,000	32,000	-	-	
									-	-						32,000	-	
									-	-						-	-	
									-	-						-	-	
42				8913018420000	公務人員各項補助				996,878	-				996,878	996,878	67,228	-	
									-	-						996,878	-	
									-	-						-	-	
									-	-						-	-	
	01			8913018420100	公務人員各項補助				491,678	-				491,678	491,678	67,228	-	
									-	-						491,678	-	
									-	-						-	-	
									-	-						-	-	
			10	100000	人事費				491,678	-				491,678	491,678	67,228	-	
									-	-						491,678	-	
									-	-						-	-	
									-	-						-	-	
	02			8913018420200	公務人員子女教育補助				505,200	-				505,200	505,200	-	-	
									-	-						505,200	-	
									-	-						-	-	
									-	-						-	-	
			10	100000	人事費				505,200	-				505,200	505,200	-	-	
									-	-						505,200	-	
									-	-						-	-	
									-	-						-	-	
				統籌科目合計						9,830,714	-				9,830,714	9,830,714	1,791,128	-
									-	-						9,830,714	-	