

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科	目	節	代	號	及	名	稱	預算			截至本月止 累計分配數 (1)	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	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 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
10				3713018100000	一般行政				510,902,000	-					510,902,000	185,206,000	36,141,660	14,380,062
									-	-							170,825,938	
									-	-							-	11,378,915
									-	-								
	01			3713018100100	行政管理				483,769,000	-					483,769,000	178,583,000	33,908,351	11,992,014
									-	-							166,590,986	
									-	-							-	11,228,885
									-	-								
		10		100000	人事費				483,401,000	-					483,401,000	178,485,000	33,898,351	11,939,784
									-	-							166,545,216	
									-	-							-	11,228,885
									-	-								
		20		200000	業務費				310,000	-					310,000	78,000	10,000	51,430
									-	-							26,570	
									-	-							-	-
									-	-								
		40		400000	獎補助費				58,000	-					58,000	20,000	-	800
									-	-							19,200	
									-	-							-	-
									-	-								
	02			3713018100200	業務管理				27,133,000	-					27,133,000	6,623,000	2,233,309	2,388,048
									-	-							4,234,952	
									-	-							-	150,030
									-	-								
		20		200000	業務費				27,133,000	-					27,133,000	6,623,000	2,233,309	2,388,048
									-	-							4,234,952	

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科	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			
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)	本月實現數	備註(預付款)
									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)	
								-	-		-	150,030	
								-	-		-		
15				3713018150000			消防業務	38,937,000	-	38,937,000	8,519,000	2,277,905	4,912,582
								-	-			3,606,418	
								-	-			-	67,600
								-	-			-	
	01			3713018150100			火災預防	2,337,000	-	2,337,000	1,714,000	10,040	1,492,053
								-	-			221,947	
								-	-			-	10,320
								-	-			-	
			20	200000			業務費	888,000	-	888,000	275,000	10,040	53,053
								-	-			221,947	
								-	-			-	10,320
								-	-			-	
			40	400000			獎補助費	1,449,000	-	1,449,000	1,439,000	-	1,439,000
								-	-			-	
								-	-			-	
								-	-			-	
	02			3713018150200			災害搶救	7,304,000	-	7,304,000	473,000	246,861	119,809
								-	-			353,191	
								-	-			-	
								-	-			-	
			20	200000			業務費	7,304,000	-	7,304,000	473,000	246,861	119,809
								-	-			353,191	
								-	-			-	
								-	-			-	

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			截至本月止 累計分配數 (1)	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)
									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				
	03				3713018150300				9,347,000	-	9,347,000	1,365,000	546,195	251,678
					民力運用及訓練				-	-			1,113,322	
									-	-			-	40,000
									-	-				
			20		200000				7,539,000	-	7,539,000	1,365,000	546,195	251,678
					業務費				-	-			1,113,322	
									-	-			-	40,000
									-	-				
			40		400000				1,808,000	-	1,808,000	-	-	-
					獎補助費				-	-			-	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
	04				3713018150400				5,574,000	-	5,574,000	574,000	320,315	18,901
					救災救護指揮				-	-			555,099	
									-	-			-	7,500
									-	-				
			20		200000				5,574,000	-	5,574,000	574,000	320,315	18,901
					業務費				-	-			555,099	
									-	-			-	7,500
									-	-				
	05				3713018150500				4,213,000	-	4,213,000	1,686,000	1,107,964	400,737
					緊急救護				-	-			1,285,263	
									-	-			-	-
									-	-				
			20		200000				4,213,000	-	4,213,000	1,686,000	1,107,964	400,737
					業務費				-	-			1,285,263	

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			截至本月止 累計分配數 (1)	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)
									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				
									-	-			-	-
									-	-			-	-
	06				3713018150600			火災調查	385,000	-	385,000	191,000	21,299	160,831
									-	-			30,169	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			20		200000			業務費	385,000	-	385,000	191,000	21,299	160,831
									-	-			30,169	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
	07				3713018150700			減災規劃	7,478,000	-	7,478,000	2,210,000	13,775	2,180,949
									-	-			29,051	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			20		200000			業務費	7,478,000	-	7,478,000	2,210,000	13,775	2,180,949
									-	-			29,051	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
	08				3713018150800			整備應變	2,299,000	-	2,299,000	306,000	11,456	287,624
									-	-			18,376	
									-	-			-	9,780
									-	-			-	-
			20		200000			業務費	2,299,000	-	2,299,000	306,000	11,456	287,624
									-	-			18,376	
									-	-			-	9,780
									-	-			-	-

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		截至本月止 累計分配數 (1)	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	第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)
									各類員工 待遇準備						
						經常門合計	549,839,000	-	549,839,000	193,725,000	38,419,565	19,292,644			
						-	-			174,432,356					
						-	-			-	11,446,515				
						-	-			-	-				
19					3713018190000 一般建築及設備	124,320,000	-	124,320,000	1,234,000	199,500	1,034,500				
						-	-			199,500					
						-	-			-	95,100				
						-	-			-	-				
	01				3713018190100 建築及設備*	124,320,000	-	124,320,000	1,234,000	199,500	1,034,500				
						-	-			199,500					
						-	-			-	95,100				
						-	-			-	-				
			30		300000 設備及投資*	124,320,000	-	124,320,000	1,234,000	199,500	1,034,500				
						-	-			199,500					
						-	-			-	95,100				
						-	-			-	-				
					資本門合計	124,320,000	-	124,320,000	1,234,000	199,500	1,034,500				
						-	-			199,500					
						-	-			-	95,100				
						-	-			-	-				
					經資門合計	674,159,000	-	674,159,000	194,959,000	38,619,065	20,327,144				
						-	-			174,631,856					
						-	-			-	11,541,615				
						-	-			-	-				
40					7613018400000 公務人員退休給付	7,577,660	-	7,577,660	7,577,660	1,767,660	-				
						-	-			7,577,660					

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			截至本月止 累計分配數 (1)	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)
									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				
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
	01							7613018400100 公務人員退休金	7,577,660	-	7,577,660	7,577,660	1,767,660	-
									-	-		7,577,660	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
			10					100000 人事費	7,577,660	-	7,577,660	7,577,660	1,767,660	-
									-	-		7,577,660	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
	41							7613018410000 公務人員撫卹給付	233,807	-	233,807	233,807	59,948	-
									-	-		233,807	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
	01							7613018410100 公務人員撫卹金	233,807	-	233,807	233,807	59,948	-
									-	-		233,807	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
			10					100000 人事費	233,807	-	233,807	233,807	59,948	-
									-	-		233,807	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
	42							7613018420000 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
									-	-		3,000	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			截至本月止 累計分配數 (1)	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)
									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				
	01				7613018420100			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
									-	-		3,000		-
									-	-		-		-
									-	-		-		-
			10		100000			人事費	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
									-	-		3,000		-
									-	-		-		-
									-	-		-		-
42					8913018420000			公務人員各項補助	158,480	-	158,480	158,480	42,660	-
									-	-		158,480		-
									-	-		-		-
									-	-		-		-
	01				8913018420100			公務人員各項補助	158,480	-	158,480	158,480	42,660	-
									-	-		158,480		-
									-	-		-		-
									-	-		-		-
			10		100000			人事費	158,480	-	158,480	158,480	42,660	-
									-	-		158,480		-
									-	-		-		-
									-	-		-		-
					統籌科目合計				7,972,947	-	7,972,947	7,972,947	1,873,268	-
									-	-		7,972,947		-
									-	-		-		-
									-	-		-		-
					總計				682,131,947	-	682,131,947	202,931,947	40,492,333	20,327,144
									-	-		182,604,803		-

宜蘭縣政府消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			數	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					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				
					-	-		-	11,541,615	
					-	-				