

雲林縣消防局

經費累計表

中華民國112年8月1日至112年8月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				3710606010000 一般行政	589,788,000	-	-	-	590,016,000	533,447,000	43,813,085	-	100,594,254
					-	228,000	-	-			432,852,746		193,500
	01			3710606010100 行政管理	552,223,000	-	-	-	552,223,000	506,179,000	41,019,061	-	93,847,117
					-	-	-	-			412,331,883		193,500
			10	100000 人事費	548,686,000	-	-	-	548,686,000	503,796,000	40,644,289	-	93,573,968
					-	-	-	-			410,222,032		-
			20	200000 業務費	3,477,000	-	-	-	3,477,000	2,323,000	374,772	-	251,149
					-	-	-	-			2,071,851		193,500
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	22,000
					-	-	-	-			38,000		-
	02			3710606010200 業務管理	6,254,000	-	-	-	6,254,000	5,136,000	467,154	-	2,458,743
					-	-	-	-			2,677,257		-
			10	100000 人事費	30,000	-	-	-	30,000	22,000	-	-	20,824
					-	-	-	-			1,176		-
			20	200000 業務費	6,224,000	-	-	-	6,224,000	5,114,000	467,154	-	2,437,919
					-	-	-	-			2,676,081		-
	03			3710606010300 廳舍維護	1,177,000	-	-	-	1,405,000	1,020,000	116,458	-	95,499
					-	228,000	-	-			924,501		-
			20	200000 業務費	1,177,000	-	-	-	1,405,000	1,020,000	116,458	-	95,499
					-	228,000	-	-			924,501		-
	04			3710606010400 車輛管理	28,048,000	-	-	-	28,048,000	19,500,000	2,013,192	-	3,755,463
					-	-	-	-			15,744,537		-
			20	200000 業務費	28,048,000	-	-	-	28,048,000	19,500,000	2,013,192	-	3,755,463
					-	-	-	-			15,744,537		-
	05			3710606010500 主計業務	1,130,000	-	-	-	1,130,000	856,000	71,986	-	220,705
					-	-	-	-			635,295		-
			10	100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	26,000	-	-	16,405
					-	-	-	-			9,595		-
			20	200000 業務費	1,090,000	-	-	-	1,090,000	830,000	71,986	-	204,300
					-	-	-	-			625,700		-
	06			3710606010600 人事業務	860,000	-	-	-	860,000	678,000	122,730	-	179,076
					-	-	-	-			498,924		-
			10	100000 人事費	49,000	-	-	-	49,000	33,000	4,000	-	18,317
					-	-	-	-			14,683		-
			20	200000 業務費	611,000	-	-	-	611,000	490,000	118,730	-	135,759
					-	-	-	-			354,241		-

雲林縣消防局

經費累計表

中華民國112年8月1日至112年8月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	200,000	-	-	-	200,000	155,000	-	-	25,000
					-	-	-	-			130,000		-
	07			3710606010700 政風業務	96,000	-	-	-	96,000	78,000	2,504	-	37,651
					-	-	-	-			40,349		-
			10	100000 人事費	4,000	-	-	-	4,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	92,000	-	-	-	92,000	76,000	2,504	-	35,651
					-	-	-	-			40,349		-
05				3710606050000 消防業務	126,768,000	-	-	-	126,768,000	85,678,000	9,475,897	-	13,924,282
					-	-	-	-			71,753,718		62,000
	01			3710606050100 災害預防	2,685,000	-	-	-	2,685,000	2,358,000	250,762	-	836,574
					-	-	-	-			1,521,426		-
			10	100000 人事費	65,000	-	-	-	65,000	45,000	5,700	-	36
					-	-	-	-			44,964		-
			20	200000 業務費	2,311,000	-	-	-	2,311,000	2,004,000	245,062	-	829,458
					-	-	-	-			1,174,542		-
			40	400000 獎補助費	309,000	-	-	-	309,000	309,000	-	-	7,080
					-	-	-	-			301,920		-
	02			3710606050200 災害搶救	11,958,000	-	-	-	11,958,000	9,391,000	723,105	-	2,419,236
					-	-	-	-			6,971,764		-
			10	100000 人事費	29,000	-	-	-	29,000	18,000	-	-	11,464
					-	-	-	-			6,536		-
			20	200000 業務費	11,409,000	-	-	-	11,409,000	9,120,000	723,105	-	2,254,772
					-	-	-	-			6,865,228		-
			40	400000 獎補助費	520,000	-	-	-	520,000	253,000	-	-	153,000
					-	-	-	-			100,000		-
	03			3710606050300 緊急救護	7,057,000	-	-	-	7,057,000	6,004,000	319,668	-	1,278,657
					-	-	-	-			4,725,343		62,000
			10	100000 人事費	23,000	-	-	-	23,000	16,000	-	-	3,337
					-	-	-	-			12,663		-
			20	200000 業務費	7,034,000	-	-	-	7,034,000	5,988,000	319,668	-	1,275,320
					-	-	-	-			4,712,680		62,000
	04			3710606050400 教育訓練	1,812,000	-	-	-	1,812,000	1,653,000	135,246	-	63,495
					-	-	-	-			1,589,505		-
			10	100000 人事費	23,000	-	-	-	23,000	19,000	1,036	-	9,606
					-	-	-	-			9,394		-

雲林縣消防局

經費累計表

中華民國112年8月1日至112年8月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			20	200000 業務費	1,789,000	-	-	-	1,789,000	1,634,000	134,210	-	53,889
					-	-	-	-			1,580,111		-
	05			3710606050500 指揮中心	7,459,000	-	-	-	7,459,000	3,829,000	395,822	-	192,666
					-	-	-	-			3,636,334		-
			10	100000 人事費	249,000	-	-	-	249,000	167,000	21,912	-	137,533
					-	-	-	-			29,467		-
			20	200000 業務費	7,210,000	-	-	-	7,210,000	3,662,000	373,910	-	55,133
					-	-	-	-			3,606,867		-
	06			3710606050600 消防隊業務	89,772,000	-	-	-	89,772,000	59,861,000	7,306,556	-	8,949,869
					-	-	-	-			50,911,131		-
			10	100000 人事費	85,482,000	-	-	-	85,482,000	56,989,000	6,944,350	-	7,946,449
					-	-	-	-			49,042,551		-
			20	200000 業務費	4,290,000	-	-	-	4,290,000	2,872,000	362,206	-	1,003,420
					-	-	-	-			1,868,580		-
	07			3710606050700 災害管理	6,025,000	-	-	-	6,025,000	2,582,000	344,738	-	183,785
					-	-	-	-			2,398,215		-
			10	100000 人事費	162,000	-	-	-	162,000	117,000	29,052	-	82,320
					-	-	-	-			34,680		-
			20	200000 業務費	5,862,000	-	-	-	5,862,000	2,464,000	315,686	-	100,465
					-	-	-	-			2,363,535		-
			40	400000 獎補助費	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-	1,000
					-	-	-	-			-		-
98				3710606980000 第一預備金	140,000	-15,000	-	-	125,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			3710606980100 第一預備金	140,000	-15,000	-	-	125,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			60	600000 預備金	140,000	-15,000	-	-	125,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	716,696,000	-15,000	-	-	716,909,000	619,125,000	53,288,982	-	114,518,536
					-	228,000	-	-			504,606,464		255,500
90				3710606900000 一般建築及設備	88,419,000	15,000	-	-	139,564,000	42,110,000	13,566,443	-	8,034,606
					51,130,000	-	-	-			34,075,394		-
	03			3710606900300 財產設備*	34,279,000	15,000	-	-	85,424,000	19,275,000	10,311,628	-	6,273,302
					51,130,000	-	-	-			13,001,698		-
			30	300000 設備及投資*	34,279,000	15,000	-	-	85,424,000	19,275,000	10,311,628	-	6,273,302
					51,130,000	-	-	-			13,001,698		-

雲林縣消防局

經費累計表

中華民國112年8月1日至112年8月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算				數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	本月實現數		應付數(3)		
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)	
	04			3710606900400 消防設備*	54,140,000	-	-	-	54,140,000	22,835,000	-	3,254,815	1,761,304	
					-	-	-	-				21,073,696	-	
			30	300000 設備及投資*	53,540,000	-	-	-	53,540,000	22,235,000	-	3,055,000	1,534,250	
					-	-	-	-				20,700,750	-	
			40	400000 獎補助費*	600,000	-	-	-	600,000	600,000	-	199,815	227,054	
					-	-	-	-				372,946	-	
				資本門合計	88,419,000	15,000	-	-	139,564,000	42,110,000	-	13,566,443	8,034,606	
					51,130,000	-	-	-				34,075,394	-	
				經資門合計	805,115,000	-	-	-	856,473,000	661,235,000	-	66,855,425	122,553,142	
					51,130,000	228,000	-	-				538,681,858	255,500	
01				7610606010000 公務人員退休給付	33,743,323	-	-	-	33,743,323	33,743,323	-	4,219,385	-	
					-	-	-	-				33,743,323	-	
	01			7610606010100 公務人員退休給付	33,743,323	-	-	-	33,743,323	33,743,323	-	4,219,385	-	
					-	-	-	-				33,743,323	-	
			10	100000 人事費	33,743,323	-	-	-	33,743,323	33,743,323	-	4,219,385	-	
					-	-	-	-				33,743,323	-	
02				7610606020000 公務人員撫卹給付	181,200	-	-	-	181,200	181,200	-	22,650	-	
					-	-	-	-				181,200	-	
	01			7610606020100 公務人員撫卹給付	181,200	-	-	-	181,200	181,200	-	22,650	-	
					-	-	-	-				181,200	-	
			10	100000 人事費	181,200	-	-	-	181,200	181,200	-	22,650	-	
					-	-	-	-				181,200	-	
02				8910606020000 公務人員各項補助	3,151,904	-	-	-	3,151,904	3,151,904	-	289,064	-	
					-	-	-	-				3,151,904	-	
	01			8910606020100 公務人員各項補助	3,151,904	-	-	-	3,151,904	3,151,904	-	289,064	-	
					-	-	-	-				3,151,904	-	
			10	100000 人事費	3,151,904	-	-	-	3,151,904	3,151,904	-	289,064	-	
					-	-	-	-				3,151,904	-	
				統籌科目合計	37,076,427	-	-	-	37,076,427	37,076,427	-	4,531,099	-	
					-	-	-	-				37,076,427	-	
				總計	842,191,427	-	-	-	893,549,427	698,311,427	-	71,386,524	122,553,142	
					51,130,000	228,000	-	-				575,758,285	255,500	