

雲林縣消防局

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30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	589,788,000	-	-	-	590,016,000	581,277,000	82,360,541	-	66,063,713
				一般行政	-	228,000	-	-			515,213,287		193,500
	01			3710606010100	552,223,000	-	-	-	552,223,000	551,359,000	80,164,658	-	58,862,459
				行政管理	-	-	-	-			492,496,541		193,500
			10	100000	548,686,000	-	-	-	548,686,000	548,686,000	79,832,053	-	58,631,915
				人事費	-	-	-	-			490,054,085		-
			20	200000	3,477,000	-	-	-	3,477,000	2,613,000	312,605	-	228,544
				業務費	-	-	-	-			2,384,456		193,500
			40	400000	60,000	-	-	-	60,000	60,000	20,000	-	2,000
				獎補助費	-	-	-	-			58,000		-
	02			3710606010200	6,254,000	-	-	-	6,254,000	5,432,000	482,637	-	2,272,106
				業務管理	-	-	-	-			3,159,894		-
			10	100000	30,000	-	-	-	30,000	24,000	9,794	-	13,030
				人事費	-	-	-	-			10,970		-
			20	200000	6,224,000	-	-	-	6,224,000	5,408,000	472,843	-	2,259,076
				業務費	-	-	-	-			3,148,924		-
	03			3710606010300	1,177,000	-	-	-	1,405,000	1,119,000	-	-	194,499
				廳舍維護	-	228,000	-	-			924,501		-
			20	200000	1,177,000	-	-	-	1,405,000	1,119,000	-	-	194,499
				業務費	-	228,000	-	-			924,501		-
	04			3710606010400	28,048,000	-	-	-	28,048,000	21,600,000	1,499,557	-	4,355,906
				車輛管理	-	-	-	-			17,244,094		-
			20	200000	28,048,000	-	-	-	28,048,000	21,600,000	1,499,557	-	4,355,906
				業務費	-	-	-	-			17,244,094		-
	05			3710606010500	1,130,000	-	-	-	1,130,000	938,000	115,361	-	187,344
				主計業務	-	-	-	-			750,656		-
			10	100000	40,000	-	-	-	40,000	30,000	11,879	-	8,526
				人事費	-	-	-	-			21,474		-
			20	200000	1,090,000	-	-	-	1,090,000	908,000	103,482	-	178,818
				業務費	-	-	-	-			729,182		-
	06			3710606010600	860,000	-	-	-	860,000	746,000	94,596	-	152,480
				人事業務	-	-	-	-			593,520		-
			10	100000	49,000	-	-	-	49,000	37,000	3,000	-	19,317
				人事費	-	-	-	-			17,683		-
			20	200000	611,000	-	-	-	611,000	534,000	91,596	-	88,163
				業務費	-	-	-	-			445,837		-

雲林縣消防局

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30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	175,000	-	-	45,000
					-	-	-	-			130,000		-
	07			3710606010700 政風業務	96,000	-	-	-	96,000	83,000	3,732	-	38,919
					-	-	-	-			44,081		-
			10	100000 人事費	4,000	-	-	-	4,000	3,000	2,698	-	302
					-	-	-	-			2,698		-
			20	200000 業務費	92,000	-	-	-	92,000	80,000	1,034	-	38,617
					-	-	-	-			41,383		-
05				3710606050000 消防業務	126,768,000	-	-	-	126,768,000	94,664,000	8,588,919	-	14,321,363
					-	-	-	-			80,342,637		-
	01			3710606050100 災害預防	2,685,000	-	-	-	2,685,000	2,423,000	136,382	-	765,192
					-	-	-	-			1,657,808		-
			10	100000 人事費	65,000	-	-	-	65,000	50,000	4,380	-	656
					-	-	-	-			49,344		-
			20	200000 業務費	2,311,000	-	-	-	2,311,000	2,064,000	132,002	-	757,456
					-	-	-	-			1,306,544		-
			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	10,183,000	405,887	-	2,805,349
					-	-	-	-			7,377,651		-
			10	100000 人事費	29,000	-	-	-	29,000	21,000	-	-	14,464
					-	-	-	-			6,536		-
			20	200000 業務費	11,409,000	-	-	-	11,409,000	9,796,000	174,687	-	2,756,085
					-	-	-	-			7,039,915		-
			40	400000 獎補助費	520,000	-	-	-	520,000	366,000	231,200	-	34,800
					-	-	-	-			331,200		-
	03			3710606050300 緊急救護	7,057,000	-	-	-	7,057,000	6,267,000	429,348	-	1,112,309
					-	-	-	-			5,154,691		-
			10	100000 人事費	23,000	-	-	-	23,000	18,000	-	-	5,337
					-	-	-	-			12,663		-
			20	200000 業務費	7,034,000	-	-	-	7,034,000	6,249,000	429,348	-	1,106,972
					-	-	-	-			5,142,028		-
	04			3710606050400 教育訓練	1,812,000	-	-	-	1,812,000	1,660,000	4,515	-	65,980
					-	-	-	-			1,594,020		-
			10	100000 人事費	23,000	-	-	-	23,000	20,000	-	-	10,606
					-	-	-	-			9,394		-

雲林縣消防局

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30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	1,640,000	4,515	-	55,374
					-	-	-	-			1,584,626		-
	05			3710606050500 指揮中心	7,459,000	-	-	-	7,459,000	4,067,000	221,906	-	208,760
					-	-	-	-			3,858,240		-
			10	100000 人事費	249,000	-	-	-	249,000	188,000	30,477	-	128,056
					-	-	-	-			59,944		-
			20	200000 業務費	7,210,000	-	-	-	7,210,000	3,879,000	191,429	-	80,704
					-	-	-	-			3,798,296		-
	06			3710606050600 消防隊業務	89,772,000	-	-	-	89,772,000	67,347,000	7,239,048	-	9,196,821
					-	-	-	-			58,150,179		-
			10	100000 人事費	85,482,000	-	-	-	85,482,000	64,113,000	6,875,376	-	8,195,073
					-	-	-	-			55,917,927		-
			20	200000 業務費	4,290,000	-	-	-	4,290,000	3,234,000	363,672	-	1,001,748
					-	-	-	-			2,232,252		-
	07			3710606050700 災害管理	6,025,000	-	-	-	6,025,000	2,717,000	151,833	-	166,952
					-	-	-	-			2,550,048		-
			10	100000 人事費	162,000	-	-	-	162,000	147,000	21,728	-	90,592
					-	-	-	-			56,408		-
			20	200000 業務費	5,862,000	-	-	-	5,862,000	2,569,000	130,105	-	75,360
					-	-	-	-			2,493,640		-
			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	675,941,000	90,949,460	-	80,385,076
					-	228,000	-	-			595,555,924		193,500
90				3710606900000 一般建築及設備	88,419,000	15,000	-	-	139,564,000	54,080,000	1,199,294	-	18,805,312
					51,130,000	-	-	-			35,274,688		-
	03			3710606900300 財產設備*	34,279,000	15,000	-	-	85,424,000	30,297,000	33,594	-	17,261,708
					51,130,000	-	-	-			13,035,292		-
			30	300000 設備及投資*	34,279,000	15,000	-	-	85,424,000	30,297,000	33,594	-	17,261,708
					51,130,000	-	-	-			13,035,292		-

雲林縣消防局

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30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	
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)	(4)=(1)-(2)-(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	23,783,000	-	1,543,604	
					-	-	-	-		1,165,700	-	-	
			30	300000 設備及投資*	53,540,000	-	-	-	53,540,000	23,183,000	-	1,316,550	
					-	-	-	-		22,239,396	-	-	
			40	400000 獎補助費*	600,000	-	-	-	600,000	600,000	-	227,054	
					-	-	-	-		1,165,700	-	-	
					-	-	-	-		21,866,450	-	-	
				資本門合計	88,419,000	15,000	-	-	139,564,000	54,080,000	-	18,805,312	
					51,130,000	-	-	-		372,946	-	-	
				經資門合計	805,115,000	-	-	-	856,473,000	730,021,000	-	99,190,388	
					51,130,000	228,000	-	-		1,199,294	-	-	
01				7610606010000 公務人員退休給付	41,487,720	-	-	-	41,487,720	41,487,720	-	-	
					-	-	-	-		35,274,688	-	-	
	01			7610606010100 公務人員退休給付	41,487,720	-	-	-	41,487,720	41,487,720	-	-	
					-	-	-	-		92,148,754	-	-	
			10	100000 人事費	41,487,720	-	-	-	41,487,720	41,487,720	-	-	
					-	-	-	-		630,830,612	-	193,500	
					-	-	-	-		7,744,397	-	-	
					-	-	-	-		41,487,720	-	-	
					-	-	-	-		41,487,720	-	-	
					-	-	-	-		7,744,397	-	-	
					-	-	-	-		41,487,720	-	-	
02				7610606020000 公務人員撫卹給付	226,500	-	-	-	226,500	226,500	-	-	
					-	-	-	-		45,300	-	-	
					-	-	-	-		226,500	-	-	
	01			7610606020100 公務人員撫卹給付	226,500	-	-	-	226,500	226,500	-	-	
					-	-	-	-		45,300	-	-	
			10	100000 人事費	226,500	-	-	-	226,500	226,500	-	-	
					-	-	-	-		226,500	-	-	
02				8910606020000 公務人員各項補助	3,233,144	-	-	-	3,233,144	3,233,144	-	-	
					-	-	-	-		81,240	-	-	
					-	-	-	-		3,233,144	-	-	
	01			8910606020100 公務人員各項補助	3,233,144	-	-	-	3,233,144	3,233,144	-	-	
					-	-	-	-		81,240	-	-	
			10	100000 人事費	3,233,144	-	-	-	3,233,144	3,233,144	-	-	
					-	-	-	-		3,233,144	-	-	
				統籌科目合計	44,947,364	-	-	-	44,947,364	44,947,364	-	-	
					-	-	-	-		7,870,937	-	-	
					-	-	-	-		44,947,364	-	-	
				總計	850,062,364	-	-	-	901,420,364	774,968,364	-	99,190,388	
					51,130,000	228,000	-	-		100,019,691	-	193,500	
					-	-	-	-		675,777,976	-	-	