

雲林縣消防局

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

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	338,902,000	71,335,894	-	41,687,173
					-	228,000	-	-			297,214,827		193,000
	01			3710606010100 行政管理	552,223,000	-	-	-	552,223,000	325,416,000	68,614,937	-	37,811,668
					-	-	-	-			287,604,332		193,000
			10	100000 人事費	548,686,000	-	-	-	548,686,000	324,235,000	68,318,787	-	37,595,211
					-	-	-	-			286,639,789		-
			20	200000 業務費	3,477,000	-	-	-	3,477,000	1,161,000	296,150	-	214,457
					-	-	-	-			946,543		193,000
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			18,000		-
	02			3710606010200 業務管理	6,254,000	-	-	-	6,254,000	1,352,000	330,481	-	260,900
					-	-	-	-			1,091,100		-
			10	100000 人事費	30,000	-	-	-	30,000	11,000	-	-	11,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	6,224,000	-	-	-	6,224,000	1,341,000	330,481	-	249,900
					-	-	-	-			1,091,100		-
	03			3710606010300 廳舍維護	1,177,000	-	-	-	1,405,000	396,000	157,940	-	175,399
					-	228,000	-	-			220,601		-
			20	200000 業務費	1,177,000	-	-	-	1,405,000	396,000	157,940	-	175,399
					-	228,000	-	-			220,601		-
	04			3710606010400 車輛管理	28,048,000	-	-	-	28,048,000	10,800,000	2,032,866	-	2,977,469
					-	-	-	-			7,822,531		-
			20	200000 業務費	28,048,000	-	-	-	28,048,000	10,800,000	2,032,866	-	2,977,469
					-	-	-	-			7,822,531		-
	05			3710606010500 主計業務	1,130,000	-	-	-	1,130,000	501,000	80,192	-	180,438
					-	-	-	-			320,562		-
			10	100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	13,000	-	-	13,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	1,090,000	-	-	-	1,090,000	488,000	80,192	-	167,438
					-	-	-	-			320,562		-
	06			3710606010600 人事業務	860,000	-	-	-	860,000	420,000	118,468	-	267,658
					-	-	-	-			152,342		-
			10	100000 人事費	49,000	-	-	-	49,000	17,000	8,463	-	8,537
					-	-	-	-			8,463		-
			20	200000 業務費	611,000	-	-	-	611,000	268,000	40,005	-	194,121
					-	-	-	-			73,879		-

雲林縣消防局

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

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	135,000	70,000	-	65,000
					-	-	-	-			70,000		-
	07			3710606010700 政風業務	96,000	-	-	-	96,000	17,000	1,010	-	13,641
					-	-	-	-			3,359		-
			10	100000 人事費	4,000	-	-	-	4,000	1,000	-	-	1,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	92,000	-	-	-	92,000	16,000	1,010	-	12,641
					-	-	-	-			3,359		-
05				3710606050000 消防業務	126,768,000	-	-	-	126,768,000	41,278,000	8,900,494	-	11,223,137
					-	-	-	-			30,054,863		27,200
	01			3710606050100 災害預防	2,685,000	-	-	-	2,685,000	1,121,000	282,189	-	389,635
					-	-	-	-			731,365		27,200
			10	100000 人事費	65,000	-	-	-	65,000	25,000	7,037	-	8,742
					-	-	-	-			16,258		-
			20	200000 業務費	2,311,000	-	-	-	2,311,000	787,000	176,152	-	170,893
					-	-	-	-			616,107		27,200
			40	400000 獎補助費	309,000	-	-	-	309,000	309,000	99,000	-	210,000
					-	-	-	-			99,000		-
	02			3710606050200 災害搶救	11,958,000	-	-	-	11,958,000	4,507,000	579,404	-	70,030
					-	-	-	-			4,436,970		-
			10	100000 人事費	29,000	-	-	-	29,000	8,000	6,536	-	1,464
					-	-	-	-			6,536		-
			20	200000 業務費	11,409,000	-	-	-	11,409,000	4,499,000	572,868	-	68,566
					-	-	-	-			4,430,434		-
			40	400000 獎補助費	520,000	-	-	-	520,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	03			3710606050300 緊急救護	7,057,000	-	-	-	7,057,000	2,306,000	342,857	-	527,735
					-	-	-	-			1,778,265		-
			10	100000 人事費	23,000	-	-	-	23,000	8,000	-	-	8,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	7,034,000	-	-	-	7,034,000	2,298,000	342,857	-	519,735
					-	-	-	-			1,778,265		-
	04			3710606050400 教育訓練	1,812,000	-	-	-	1,812,000	672,000	218,000	-	349,629
					-	-	-	-			322,371		-
			10	100000 人事費	23,000	-	-	-	23,000	15,000	861	-	8,973
					-	-	-	-			6,027		-

雲林縣消防局

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

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	657,000	217,139	-	340,656	
					-	-	-	-			316,344		-	
	05			3710606050500 指揮中心	7,459,000	-	-	-	7,459,000	1,914,000	241,154	-	1,064,911	
					-	-	-	-			849,089		-	
			10	100000 人事費	249,000	-	-	-	249,000	83,000	-	-	83,000	
					-	-	-	-			-		-	
			20	200000 業務費	7,210,000	-	-	-	7,210,000	1,831,000	241,154	-	981,911	
					-	-	-	-			849,089		-	
	06			3710606050600 消防隊業務	89,772,000	-	-	-	89,772,000	29,927,000	7,177,801	-	8,276,955	
					-	-	-	-			21,650,045		-	
			10	100000 人事費	85,482,000	-	-	-	85,482,000	28,495,000	6,932,009	-	7,560,818	
					-	-	-	-			20,934,182		-	
			20	200000 業務費	4,290,000	-	-	-	4,290,000	1,432,000	245,792	-	716,137	
					-	-	-	-			715,863		-	
	07			3710606050700 災害管理	6,025,000	-	-	-	6,025,000	831,000	59,089	-	544,242	
					-	-	-	-			286,758		-	
			10	100000 人事費	162,000	-	-	-	162,000	20,000	-	-	14,372	
					-	-	-	-			5,628		-	
			20	200000 業務費	5,862,000	-	-	-	5,862,000	810,000	59,089	-	528,870	
					-	-	-	-			281,130		-	
			40	400000 獎補助費	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-	1,000	
					-	-	-	-			-		-	
98				3710606980000 第一預備金	140,000	-	-	-	140,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
	01			3710606980100 第一預備金	140,000	-	-	-	140,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
			60	600000 預備金	140,000	-	-	-	140,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
				經常門合計	716,696,000	-	-	-	716,924,000	380,180,000	80,236,388	-	52,910,310	
					-	228,000	-	-			327,269,690		220,200	
90				3710606900000 一般建築及設備	88,419,000	-	-	-	88,419,000	20,235,000	-	-	15,982,840	
					-	-	-	-			4,252,160		-	
	03			3710606900300 財產設備*	34,279,000	-	-	-	34,279,000	3,400,000	-	-	847,840	
					-	-	-	-			2,552,160		-	
			30	300000 設備及投資*	34,279,000	-	-	-	34,279,000	3,400,000	-	-	847,840	
					-	-	-	-			2,552,160		-	

雲林縣消防局

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

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	16,835,000	-	-	15,135,000
					-	-	-	-			1,700,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	53,540,000	-	-	-	53,540,000	16,235,000	-	-	14,535,000
					-	-	-	-			1,700,000	-	-
			40	400000 獎補助費*	600,000	-	-	-	600,000	600,000	-	-	600,000
					-	-	-	-			-	-	-
				資本門合計	88,419,000	-	-	-	88,419,000	20,235,000	-	-	15,982,840
					-	-	-	-			4,252,160	-	-
				經資門合計	805,115,000	-	-	-	805,343,000	400,415,000	80,236,388	-	68,893,150
					-	228,000	-	-			331,521,850	-	220,200
01				7610606010000 公務人員退休給付	20,188,225	-	-	-	20,188,225	20,188,225	3,819,688	-	-
					-	-	-	-			20,188,225	-	-
	01			7610606010100 公務人員退休給付	20,188,225	-	-	-	20,188,225	20,188,225	3,819,688	-	-
					-	-	-	-			20,188,225	-	-
			10	100000 人事費	20,188,225	-	-	-	20,188,225	20,188,225	3,819,688	-	-
					-	-	-	-			20,188,225	-	-
02				7610606020000 公務人員撫卹給付	113,250	-	-	-	113,250	113,250	22,650	-	-
					-	-	-	-			113,250	-	-
	01			7610606020100 公務人員撫卹給付	113,250	-	-	-	113,250	113,250	22,650	-	-
					-	-	-	-			113,250	-	-
			10	100000 人事費	113,250	-	-	-	113,250	113,250	22,650	-	-
					-	-	-	-			113,250	-	-
02				8910606020000 公務人員各項補助	1,709,070	-	-	-	1,709,070	1,709,070	1,709,070	-	-
					-	-	-	-			1,709,070	-	-
	01			8910606020100 公務人員各項補助	1,709,070	-	-	-	1,709,070	1,709,070	1,709,070	-	-
					-	-	-	-			1,709,070	-	-
			10	100000 人事費	1,709,070	-	-	-	1,709,070	1,709,070	1,709,070	-	-
					-	-	-	-			1,709,070	-	-
				統籌科目合計	22,010,545	-	-	-	22,010,545	22,010,545	5,551,408	-	-
					-	-	-	-			22,010,545	-	-
				總計	827,125,545	-	-	-	827,353,545	422,425,545	85,787,796	-	68,893,150
					-	228,000	-	-			353,532,395	-	220,200