

雲林縣消防局

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6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	435,025,000	82,916,849	-	49,603,329
					-	228,000	-	-			385,421,671		194,500
	01			3710606010100 行政管理	552,223,000	-	-	-	552,223,000	415,799,000	80,313,192	-	45,416,923
					-	-	-	-			370,382,077		194,500
			10	100000 人事費	548,686,000	-	-	-	548,686,000	414,016,000	80,018,458	-	45,125,232
					-	-	-	-			368,890,768		-
			20	200000 業務費	3,477,000	-	-	-	3,477,000	1,743,000	274,734	-	289,691
					-	-	-	-			1,453,309		194,500
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	40,000	20,000	-	2,000
					-	-	-	-			38,000		-
	02			3710606010200 業務管理	6,254,000	-	-	-	6,254,000	1,942,000	453,357	-	104,928
					-	-	-	-			1,837,072		-
			10	100000 人事費	30,000	-	-	-	30,000	16,000	-	-	14,824
					-	-	-	-			1,176		-
			20	200000 業務費	6,224,000	-	-	-	6,224,000	1,926,000	453,357	-	90,104
					-	-	-	-			1,835,896		-
	03			3710606010300 廳舍維護	1,177,000	-	-	-	1,405,000	822,000	95,693	-	231,826
					-	228,000	-	-			590,174		-
			20	200000 業務費	1,177,000	-	-	-	1,405,000	822,000	95,693	-	231,826
					-	228,000	-	-			590,174		-
	04			3710606010400 車輛管理	28,048,000	-	-	-	28,048,000	15,200,000	1,903,528	-	3,429,753
					-	-	-	-			11,770,247		-
			20	200000 業務費	28,048,000	-	-	-	28,048,000	15,200,000	1,903,528	-	3,429,753
					-	-	-	-			11,770,247		-
	05			3710606010500 主計業務	1,130,000	-	-	-	1,130,000	664,000	82,826	-	178,850
					-	-	-	-			485,150		-
			10	100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	20,000	-	-	10,405
					-	-	-	-			9,595		-
			20	200000 業務費	1,090,000	-	-	-	1,090,000	644,000	82,826	-	168,445
					-	-	-	-			475,555		-
	06			3710606010600 人事業務	860,000	-	-	-	860,000	572,000	55,078	-	231,782
					-	-	-	-			340,218		-
			10	100000 人事費	49,000	-	-	-	49,000	25,000	1,000	-	15,537
					-	-	-	-			9,463		-
			20	200000 業務費	611,000	-	-	-	611,000	402,000	54,078	-	201,245
					-	-	-	-			200,755		-

雲林縣消防局

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6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	145,000	-	-	15,000
					-	-	-	-		130,000		-	-
	07			3710606010700 政風業務	96,000	-	-	-	96,000	26,000	13,175	-	9,267
					-	-	-	-		16,733		-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	-	-	4,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-		-		-	-
			20	200000 業務費	92,000	-	-	-	92,000	24,000	13,175	-	7,267
					-	-	-	-		16,733		-	-
05				3710606050000 消防業務	126,768,000	-	-	-	126,768,000	61,987,000	9,513,367	-	10,671,959
					-	-	-	-		51,315,041		-	548,195
	01			3710606050100 災害預防	2,685,000	-	-	-	2,685,000	1,251,000	95,032	-	122,224
					-	-	-	-		1,128,776		-	-
			10	100000 人事費	65,000	-	-	-	65,000	35,000	7,879	-	359
					-	-	-	-		34,641		-	-
			20	200000 業務費	2,311,000	-	-	-	2,311,000	907,000	87,153	-	114,785
					-	-	-	-		792,215		-	-
			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	5,883,000	454,532	-	343,821
					-	-	-	-		5,539,179		-	-
			10	100000 人事費	29,000	-	-	-	29,000	12,000	-	-	5,464
					-	-	-	-		6,536		-	-
			20	200000 業務費	11,409,000	-	-	-	11,409,000	5,758,000	354,532	-	325,357
					-	-	-	-		5,432,643		-	-
			40	400000 獎補助費	520,000	-	-	-	520,000	113,000	100,000	-	13,000
					-	-	-	-		100,000		-	-
	03			3710606050300 緊急救護	7,057,000	-	-	-	7,057,000	4,298,000	366,568	-	287,668
					-	-	-	-		4,010,332		-	59,527
			10	100000 人事費	23,000	-	-	-	23,000	12,000	-	-	12,000
					-	-	-	-		-		-	-
			20	200000 業務費	7,034,000	-	-	-	7,034,000	4,286,000	366,568	-	275,668
					-	-	-	-		4,010,332		-	59,527
	04			3710606050400 教育訓練	1,812,000	-	-	-	1,812,000	1,151,000	4,220	-	566,841
					-	-	-	-		584,159		-	488,668
			10	100000 人事費	23,000	-	-	-	23,000	17,000	-	-	9,937
					-	-	-	-		7,063		-	-

雲林縣消防局

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6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	1,134,000	4,220	-	556,904	
					-	-	-	-			577,096		488,668	
	05			3710606050500 指揮中心	7,459,000	-	-	-	7,459,000	2,390,000	190,756	-	196,929	
					-	-	-	-			2,193,071		-	
			10	100000 人事費	249,000	-	-	-	249,000	125,000	1,128	-	121,199	
					-	-	-	-			3,801		-	
			20	200000 業務費	7,210,000	-	-	-	7,210,000	2,265,000	189,628	-	75,730	
					-	-	-	-			2,189,270		-	
	06			3710606050600 消防隊業務	89,772,000	-	-	-	89,772,000	44,890,000	7,248,219	-	8,836,671	
					-	-	-	-			36,053,329		-	
			10	100000 人事費	85,482,000	-	-	-	85,482,000	42,742,000	7,011,738	-	7,837,786	
					-	-	-	-			34,904,214		-	
			20	200000 業務費	4,290,000	-	-	-	4,290,000	2,148,000	236,481	-	998,885	
					-	-	-	-			1,149,115		-	
	07			3710606050700 災害管理	6,025,000	-	-	-	6,025,000	2,124,000	1,154,040	-	317,805	
					-	-	-	-			1,806,195		-	
			10	100000 人事費	162,000	-	-	-	162,000	57,000	-	-	51,372	
					-	-	-	-			5,628		-	
			20	200000 業務費	5,862,000	-	-	-	5,862,000	2,066,000	1,154,040	-	265,433	
					-	-	-	-			1,800,567		-	
			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	497,012,000	92,430,216	-	60,275,288	
					-	228,000	-	-			436,736,712		742,695	
90				3710606900000 一般建築及設備	88,419,000	-	-	-	88,419,000	24,695,000	15,694,881	-	4,739,049	
					-	-	-	-			19,955,951		-	
	03			3710606900300 財產設備*	34,279,000	-	-	-	34,279,000	3,460,000	-	-	898,930	
					-	-	-	-			2,561,070		-	
			30	300000 設備及投資*	34,279,000	-	-	-	34,279,000	3,460,000	-	-	898,930	
					-	-	-	-			2,561,070		-	

雲林縣消防局

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6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	21,235,000	15,694,881	-	3,840,119
					-	-	-	-			17,394,881		-
			30	300000 設備及投資*	53,540,000	-	-	-	53,540,000	20,635,000	15,521,750	-	3,413,250
					-	-	-	-			17,221,750		-
			40	400000 獎補助費*	600,000	-	-	-	600,000	600,000	173,131	-	426,869
					-	-	-	-			173,131		-
				資本門合計	88,419,000	-	-	-	88,419,000	24,695,000	15,694,881	-	4,739,049
					-	-	-	-			19,955,951		-
				經資門合計	805,115,000	-	-	-	805,343,000	521,707,000	108,125,097	-	65,014,337
					-	228,000	-	-			456,692,663		742,695
01				7610606010000 公務人員退休給付	29,377,208	-	-	-	29,377,208	29,377,208	9,188,983	-	-
					-	-	-	-			29,377,208		-
	01			7610606010100 公務人員退休給付	29,377,208	-	-	-	29,377,208	29,377,208	9,188,983	-	-
					-	-	-	-			29,377,208		-
			10	100000 人事費	29,377,208	-	-	-	29,377,208	29,377,208	9,188,983	-	-
					-	-	-	-			29,377,208		-
02				7610606020000 公務人員撫卹給付	158,550	-	-	-	158,550	158,550	45,300	-	-
					-	-	-	-			158,550		-
	01			7610606020100 公務人員撫卹給付	158,550	-	-	-	158,550	158,550	45,300	-	-
					-	-	-	-			158,550		-
			10	100000 人事費	158,550	-	-	-	158,550	158,550	45,300	-	-
					-	-	-	-			158,550		-
02				8910606020000 公務人員各項補助	2,339,490	-	-	-	2,339,490	2,339,490	93,400	-	-
					-	-	-	-			2,339,490		-
	01			8910606020100 公務人員各項補助	2,339,490	-	-	-	2,339,490	2,339,490	93,400	-	-
					-	-	-	-			2,339,490		-
			10	100000 人事費	2,339,490	-	-	-	2,339,490	2,339,490	93,400	-	-
					-	-	-	-			2,339,490		-
				統籌科目合計	31,875,248	-	-	-	31,875,248	31,875,248	9,327,683	-	-
					-	-	-	-			31,875,248		-
				總計	836,990,248	-	-	-	837,218,248	553,582,248	117,452,780	-	65,014,337
					-	228,000	-	-			488,567,911		742,695