

雲林縣消防局

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11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	-	-	-	632,984,000	630,059,000	42,747,414	-	68,381,820
					-	228,000	42,968,000	-			561,677,180		193,500
	01			3710606010100 行政管理	552,223,000	-	-	-	595,191,000	594,907,000	40,862,576	-	60,187,231
					-	-	42,968,000	-			534,719,769		193,500
			10	100000 人事費	548,686,000	-	-	-	591,654,000	591,654,000	40,568,233	-	59,979,302
					-	-	42,968,000	-			531,674,698		-
			20	200000 業務費	3,477,000	-	-	-	3,477,000	3,193,000	294,343	-	205,929
					-	-	-	-			2,987,071		193,500
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			58,000		-
	02			3710606010200 業務管理	6,254,000	-	-	-	6,254,000	6,011,000	127,408	-	2,357,716
					-	-	-	-			3,653,284		-
			10	100000 人事費	30,000	-	-	-	30,000	28,000	544	-	11,327
					-	-	-	-			16,673		-
			20	200000 業務費	6,224,000	-	-	-	6,224,000	5,983,000	126,864	-	2,346,389
					-	-	-	-			3,636,611		-
	03			3710606010300 廳舍維護	1,177,000	-	-	-	1,405,000	1,317,000	59,275	-	87,589
					-	228,000	-	-			1,229,411		-
			20	200000 業務費	1,177,000	-	-	-	1,405,000	1,317,000	59,275	-	87,589
					-	228,000	-	-			1,229,411		-
	04			3710606010400 車輛管理	28,048,000	-	-	-	28,048,000	25,800,000	1,549,419	-	5,441,493
					-	-	-	-			20,358,507		-
			20	200000 業務費	28,048,000	-	-	-	28,048,000	25,800,000	1,549,419	-	5,441,493
					-	-	-	-			20,358,507		-
	05			3710606010500 主計業務	1,130,000	-	-	-	1,130,000	1,091,000	73,491	-	184,007
					-	-	-	-			906,993		-
			10	100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	36,000	-	-	14,526
					-	-	-	-			21,474		-
			20	200000 業務費	1,090,000	-	-	-	1,090,000	1,055,000	73,491	-	169,481
					-	-	-	-			885,519		-
	06			3710606010600 人事業務	860,000	-	-	-	860,000	842,000	37,720	-	118,858
					-	-	-	-			723,142		-
			10	100000 人事費	49,000	-	-	-	49,000	45,000	5,482	-	20,423
					-	-	-	-			24,577		-
			20	200000 業務費	611,000	-	-	-	611,000	598,000	32,238	-	29,435
					-	-	-	-			568,565		-

雲林縣消防局

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11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	199,000	-	-	69,000
					-	-	-	-			130,000		-
	07			3710606010700 政風業務	96,000	-	-	-	96,000	91,000	37,525	-	4,926
					-	-	-	-			86,074		-
			10	100000 人事費	4,000	-	-	-	4,000	3,000	-	-	302
					-	-	-	-			2,698		-
			20	200000 業務費	92,000	-	-	-	92,000	88,000	37,525	-	4,624
					-	-	-	-			83,376		-
05				3710606050000 消防業務	126,768,000	-	-	-	126,768,000	114,308,000	10,028,540	-	10,763,143
					-	-	-	-			103,544,857		19,500
	01			3710606050100 災害預防	2,685,000	-	-	-	2,685,000	2,620,000	136,027	-	178,071
					-	-	-	-			2,441,929		-
			10	100000 人事費	65,000	-	-	-	65,000	60,000	7,388	-	3,268
					-	-	-	-			56,732		-
			20	200000 業務費	2,311,000	-	-	-	2,311,000	2,251,000	128,639	-	167,723
					-	-	-	-			2,083,277		-
			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	11,440,000	382,845	-	885,498
					-	-	-	-			10,554,502		19,500
			10	100000 人事費	29,000	-	-	-	29,000	26,000	-	-	4,089
					-	-	-	-			21,911		-
			20	200000 業務費	11,409,000	-	-	-	11,409,000	11,008,000	362,865	-	846,589
					-	-	-	-			10,161,411		19,500
			40	400000 獎補助費	520,000	-	-	-	520,000	406,000	19,980	-	34,820
					-	-	-	-			371,180		-
	03			3710606050300 緊急救護	7,057,000	-	-	-	7,057,000	6,794,000	243,700	-	126,735
					-	-	-	-			6,667,265		-
			10	100000 人事費	23,000	-	-	-	23,000	22,000	-	-	9,337
					-	-	-	-			12,663		-
			20	200000 業務費	7,034,000	-	-	-	7,034,000	6,772,000	243,700	-	117,398
					-	-	-	-			6,654,602		-
	04			3710606050400 教育訓練	1,812,000	-	-	-	1,812,000	1,762,000	65,002	-	92,683
					-	-	-	-			1,669,317		-
			10	100000 人事費	23,000	-	-	-	23,000	22,000	9,592	-	1,719
					-	-	-	-			20,281		-

雲林縣消防局

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11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	1,740,000	55,410	-	90,964
					-	-	-	-			1,649,036		-
	05			3710606050500 指揮中心	7,459,000	-	-	-	7,459,000	6,259,000	588,202	-	992,360
					-	-	-	-			5,266,640		-
			10	100000 人事費	249,000	-	-	-	249,000	229,000	100,038	-	67,830
					-	-	-	-			161,170		-
			20	200000 業務費	7,210,000	-	-	-	7,210,000	6,030,000	488,164	-	924,530
					-	-	-	-			5,105,470		-
	06			3710606050600 消防隊業務	89,772,000	-	-	-	89,772,000	82,308,000	8,331,314	-	8,405,207
					-	-	-	-			73,902,793		-
			10	100000 人事費	85,482,000	-	-	-	85,482,000	78,359,000	7,745,660	-	7,783,357
					-	-	-	-			70,575,643		-
			20	200000 業務費	4,290,000	-	-	-	4,290,000	3,949,000	585,654	-	621,850
					-	-	-	-			3,327,150		-
	07			3710606050700 災害管理	6,025,000	-	-	-	6,025,000	3,125,000	281,450	-	82,589
					-	-	-	-			3,042,411		-
			10	100000 人事費	162,000	-	-	-	162,000	157,000	6,390	-	5,214
					-	-	-	-			151,786		-
			20	200000 業務費	5,862,000	-	-	-	5,862,000	2,967,000	275,060	-	76,375
					-	-	-	-			2,890,625		-
			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	-	-	759,877,000	744,367,000	52,775,954	-	79,144,963
					-	228,000	42,968,000	-			665,222,037		213,000
90				3710606900000 一般建築及設備	88,419,000	15,000	-	-	139,564,000	100,394,000	20,039,610	-	33,456,431
					51,130,000	-	-	-			66,937,569		-
	03			3710606900300 財產設備*	34,279,000	15,000	-	-	85,424,000	70,522,000	14,023,940	-	32,969,497
					51,130,000	-	-	-			37,552,503		-
			30	300000 設備及投資*	34,279,000	15,000	-	-	85,424,000	70,522,000	14,023,940	-	32,969,497
					51,130,000	-	-	-			37,552,503		-

雲林縣消防局

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11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	29,872,000	-	486,934	
					-	-	-	-		6,015,670	-	-	
			30	300000 設備及投資*	53,540,000	-	-	-	53,540,000	29,272,000	-	259,880	
					-	-	-	-		29,012,120	-	-	
			40	400000 獎補助費*	600,000	-	-	-	600,000	600,000	-	227,054	
					-	-	-	-		372,946	-	-	
				資本門合計	88,419,000	15,000	-	-	139,564,000	100,394,000	-	33,456,431	
					51,130,000	-	-	-		66,937,569	-	-	
				經資門合計	805,115,000	-	-	-	899,441,000	844,761,000	-	112,601,394	
					51,130,000	228,000	42,968,000	-		732,159,606	-	213,000	
01				7610606010000 公務人員退休給付	45,359,417	-	-	-	45,359,417	45,359,417	-	-	
					-	-	-	-		45,359,417	-	-	
	01			7610606010100 公務人員退休給付	45,359,417	-	-	-	45,359,417	45,359,417	-	-	
					-	-	-	-		45,359,417	-	-	
			10	100000 人事費	45,359,417	-	-	-	45,359,417	45,359,417	-	-	
					-	-	-	-		45,359,417	-	-	
02				7610606020000 公務人員撫卹給付	249,150	-	-	-	249,150	249,150	-	-	
					-	-	-	-		249,150	-	-	
	01			7610606020100 公務人員撫卹給付	249,150	-	-	-	249,150	249,150	-	-	
					-	-	-	-		249,150	-	-	
			10	100000 人事費	249,150	-	-	-	249,150	249,150	-	-	
					-	-	-	-		249,150	-	-	
02				8910606020000 公務人員各項補助	5,338,084	-	-	-	5,338,084	5,338,084	-	-	
					-	-	-	-		5,338,084	-	-	
	01			8910606020100 公務人員各項補助	5,338,084	-	-	-	5,338,084	5,338,084	-	-	
					-	-	-	-		5,338,084	-	-	
			10	100000 人事費	5,338,084	-	-	-	5,338,084	5,338,084	-	-	
					-	-	-	-		5,338,084	-	-	
				統籌科目合計	50,946,651	-	-	-	50,946,651	50,946,651	-	-	
					-	-	-	-		4,320,547	-	-	
					-	-	-	-		50,946,651	-	-	
				總計	856,061,651	-	-	-	950,387,651	895,707,651	-	112,601,394	
					51,130,000	228,000	42,968,000	-		77,136,111	-	213,000	
					-	-	-	-		783,106,257	-	-	