

雲林縣消防局

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	387,086,000	5,289,995	-	84,581,178
					-	228,000	-	-			302,504,822	-	194,500
	01			3710606010100 行政管理	552,223,000	-	-	-	552,223,000	370,618,000	2,464,553	-	80,549,115
					-	-	-	-			290,068,885	-	194,500
			10	100000 人事費	548,686,000	-	-	-	548,686,000	369,126,000	2,232,521	-	80,253,690
					-	-	-	-			288,872,310	-	-
			20	200000 業務費	3,477,000	-	-	-	3,477,000	1,452,000	232,032	-	273,425
					-	-	-	-			1,178,575	-	194,500
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	40,000	-	-	22,000
					-	-	-	-			18,000	-	-
	02			3710606010200 業務管理	6,254,000	-	-	-	6,254,000	1,648,000	292,615	-	264,285
					-	-	-	-			1,383,715	-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	-	-	30,000	14,000	1,176	-	12,824
					-	-	-	-			1,176	-	-
			20	200000 業務費	6,224,000	-	-	-	6,224,000	1,634,000	291,439	-	251,461
					-	-	-	-			1,382,539	-	-
	03			3710606010300 廳舍維護	1,177,000	-	-	-	1,405,000	723,000	273,880	-	228,519
					-	228,000	-	-			494,481	-	-
			20	200000 業務費	1,177,000	-	-	-	1,405,000	723,000	273,880	-	228,519
					-	228,000	-	-			494,481	-	-
	04			3710606010400 車輛管理	28,048,000	-	-	-	28,048,000	13,000,000	2,044,188	-	3,133,281
					-	-	-	-			9,866,719	-	-
			20	200000 業務費	28,048,000	-	-	-	28,048,000	13,000,000	2,044,188	-	3,133,281
					-	-	-	-			9,866,719	-	-
	05			3710606010500 主計業務	1,130,000	-	-	-	1,130,000	582,000	81,762	-	179,676
					-	-	-	-			402,324	-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	16,000	9,595	-	6,405
					-	-	-	-			9,595	-	-
			20	200000 業務費	1,090,000	-	-	-	1,090,000	566,000	72,167	-	173,271
					-	-	-	-			392,729	-	-
	06			3710606010600 人事業務	860,000	-	-	-	860,000	494,000	132,798	-	208,860
					-	-	-	-			285,140	-	-
			10	100000 人事費	49,000	-	-	-	49,000	21,000	-	-	12,537
					-	-	-	-			8,463	-	-
			20	200000 業務費	611,000	-	-	-	611,000	335,000	72,798	-	188,323
					-	-	-	-			146,677	-	-

雲林縣消防局

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	138,000	60,000	-	8,000	
					-	-	-	-			130,000		-	
	07			3710606010700 政風業務	96,000	-	-	-	96,000	21,000	199	-	17,442	
					-	-	-	-			3,558		-	
			10	100000 人事費	4,000	-	-	-	4,000	1,000	-	-	1,000	
					-	-	-	-			-		-	
			20	200000 業務費	92,000	-	-	-	92,000	20,000	199	-	16,442	
					-	-	-	-			3,558		-	
05				3710606050000 消防業務	126,768,000	-	-	-	126,768,000	52,987,000	11,746,811	-	11,185,326	
					-	-	-	-			41,801,674		6,000	
	01			3710606050100 災害預防	2,685,000	-	-	-	2,685,000	1,186,000	302,379	-	152,256	
					-	-	-	-			1,033,744		-	
			10	100000 人事費	65,000	-	-	-	65,000	30,000	10,504	-	3,238	
					-	-	-	-			26,762		-	
			20	200000 業務費	2,311,000	-	-	-	2,311,000	847,000	88,955	-	141,938	
					-	-	-	-			705,062		-	
			40	400000 獎補助費	309,000	-	-	-	309,000	309,000	202,920	-	7,080	
					-	-	-	-			301,920		-	
	02			3710606050200 災害搶救	11,958,000	-	-	-	11,958,000	5,425,000	647,677	-	340,353	
					-	-	-	-			5,084,647		-	
			10	100000 人事費	29,000	-	-	-	29,000	10,000	-	-	3,464	
					-	-	-	-			6,536		-	
			20	200000 業務費	11,409,000	-	-	-	11,409,000	5,302,000	647,677	-	223,889	
					-	-	-	-			5,078,111		-	
			40	400000 獎補助費	520,000	-	-	-	520,000	113,000	-	-	113,000	
					-	-	-	-			-		-	
	03			3710606050300 緊急救護	7,057,000	-	-	-	7,057,000	4,035,000	1,865,499	-	391,236	
					-	-	-	-			3,643,764		-	
			10	100000 人事費	23,000	-	-	-	23,000	10,000	-	-	10,000	
					-	-	-	-			-		-	
			20	200000 業務費	7,034,000	-	-	-	7,034,000	4,025,000	1,865,499	-	381,236	
					-	-	-	-			3,643,764		-	
	04			3710606050400 教育訓練	1,812,000	-	-	-	1,812,000	794,000	257,568	-	214,061	
					-	-	-	-			579,939		-	
			10	100000 人事費	23,000	-	-	-	23,000	16,000	1,036	-	8,937	
					-	-	-	-			7,063		-	

雲林縣消防局

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	778,000	256,532	-	205,124
					-	-	-	-			572,876		-
	05			3710606050500 指揮中心	7,459,000	-	-	-	7,459,000	2,152,000	1,153,226	-	149,685
					-	-	-	-			2,002,315		6,000
			10	100000 人事費	249,000	-	-	-	249,000	104,000	2,673	-	101,327
					-	-	-	-			2,673		-
			20	200000 業務費	7,210,000	-	-	-	7,210,000	2,048,000	1,150,553	-	48,358
					-	-	-	-			1,999,642		6,000
	06			3710606050600 消防隊業務	89,772,000	-	-	-	89,772,000	37,408,000	7,155,065	-	8,602,890
					-	-	-	-			28,805,110		-
			10	100000 人事費	85,482,000	-	-	-	85,482,000	35,618,000	6,958,294	-	7,725,524
					-	-	-	-			27,892,476		-
			20	200000 業務費	4,290,000	-	-	-	4,290,000	1,790,000	196,771	-	877,366
					-	-	-	-			912,634		-
	07			3710606050700 災害管理	6,025,000	-	-	-	6,025,000	1,987,000	365,397	-	1,334,845
					-	-	-	-			652,155		-
			10	100000 人事費	162,000	-	-	-	162,000	25,000	-	-	19,372
					-	-	-	-			5,628		-
			20	200000 業務費	5,862,000	-	-	-	5,862,000	1,961,000	365,397	-	1,314,473
					-	-	-	-			646,527		-
			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	440,073,000	17,036,806	-	95,766,504
					-	228,000	-	-			344,306,496		200,500
90				3710606900000 一般建築及設備	88,419,000	-	-	-	88,419,000	21,195,000	8,910	-	16,933,930
					-	-	-	-			4,261,070		-
	03			3710606900300 財產設備*	34,279,000	-	-	-	34,279,000	3,460,000	8,910	-	898,930
					-	-	-	-			2,561,070		-
			30	300000 設備及投資*	34,279,000	-	-	-	34,279,000	3,460,000	8,910	-	898,930
					-	-	-	-			2,561,070		-

雲林縣消防局

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	
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	17,735,000	-	-	16,035,000
					-	-	-	-			1,700,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	53,540,000	-	-	-	53,540,000	17,135,000	-	-	15,435,000
					-	-	-	-			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	21,195,000	8,910	-	16,933,930
					-	-	-	-			4,261,070	-	-
				經資門合計	805,115,000	-	-	-	805,343,000	461,268,000	17,045,716	-	112,700,434
					-	228,000	-	-			348,567,566	-	200,500
01				7610606010000 公務人員退休給付	20,188,225	-	-	-	20,188,225	20,188,225	-	-	-
					-	-	-	-			20,188,225	-	-
	01			7610606010100 公務人員退休給付	20,188,225	-	-	-	20,188,225	20,188,225	-	-	-
					-	-	-	-			20,188,225	-	-
			10	100000 人事費	20,188,225	-	-	-	20,188,225	20,188,225	-	-	-
					-	-	-	-			20,188,225	-	-
02				7610606020000 公務人員撫卹給付	113,250	-	-	-	113,250	113,250	-	-	-
					-	-	-	-			113,250	-	-
	01			7610606020100 公務人員撫卹給付	113,250	-	-	-	113,250	113,250	-	-	-
					-	-	-	-			113,250	-	-
			10	100000 人事費	113,250	-	-	-	113,250	113,250	-	-	-
					-	-	-	-			113,250	-	-
02				8910606020000 公務人員各項補助	2,246,090	-	-	-	2,246,090	2,246,090	537,020	-	-
					-	-	-	-			2,246,090	-	-
	01			8910606020100 公務人員各項補助	2,246,090	-	-	-	2,246,090	2,246,090	537,020	-	-
					-	-	-	-			2,246,090	-	-
			10	100000 人事費	2,246,090	-	-	-	2,246,090	2,246,090	537,020	-	-
					-	-	-	-			2,246,090	-	-
				統籌科目合計	22,547,565	-	-	-	22,547,565	22,547,565	537,020	-	-
					-	-	-	-			22,547,565	-	-
				總計	827,662,565	-	-	-	827,890,565	483,815,565	17,582,736	-	112,700,434
					-	228,000	-	-			371,115,131	-	200,500