

雲林縣消防局

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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	589,788,000	-	-	-	590,016,000	483,013,000	3,617,990	-	93,973,339
				一般行政	-	228,000	-	-			389,039,661		194,500
	01			3710606010100	552,223,000	-	-	-	552,223,000	460,979,000	930,745	-	89,666,178
				行政管理	-	-	-	-			371,312,822		194,500
			10	100000	548,686,000	-	-	-	548,686,000	458,906,000	686,975	-	89,328,257
				人事費	-	-	-	-			369,577,743		-
			20	200000	3,477,000	-	-	-	3,477,000	2,033,000	243,770	-	335,921
				業務費	-	-	-	-			1,697,079		194,500
			40	400000	60,000	-	-	-	60,000	40,000	-	-	2,000
				獎補助費	-	-	-	-			38,000		-
	02			3710606010200	6,254,000	-	-	-	6,254,000	2,239,000	373,031	-	28,897
				業務管理	-	-	-	-			2,210,103		-
			10	100000	30,000	-	-	-	30,000	19,000	-	-	17,824
				人事費	-	-	-	-			1,176		-
			20	200000	6,224,000	-	-	-	6,224,000	2,220,000	373,031	-	11,073
				業務費	-	-	-	-			2,208,927		-
	03			3710606010300	1,177,000	-	-	-	1,405,000	921,000	217,869	-	112,957
				廳舍維護	-	228,000	-	-			808,043		-
			20	200000	1,177,000	-	-	-	1,405,000	921,000	217,869	-	112,957
				業務費	-	228,000	-	-			808,043		-
	04			3710606010400	28,048,000	-	-	-	28,048,000	17,400,000	1,961,098	-	3,668,655
				車輛管理	-	-	-	-			13,731,345		-
			20	200000	28,048,000	-	-	-	28,048,000	17,400,000	1,961,098	-	3,668,655
				業務費	-	-	-	-			13,731,345		-
	05			3710606010500	1,130,000	-	-	-	1,130,000	775,000	78,159	-	211,691
				主計業務	-	-	-	-			563,309		-
			10	100000	40,000	-	-	-	40,000	23,000	-	-	13,405
				人事費	-	-	-	-			9,595		-
			20	200000	1,090,000	-	-	-	1,090,000	752,000	78,159	-	198,286
				業務費	-	-	-	-			553,714		-
	06			3710606010600	860,000	-	-	-	860,000	625,000	35,976	-	248,806
				人事業務	-	-	-	-			376,194		-
			10	100000	49,000	-	-	-	49,000	29,000	1,220	-	18,317
				人事費	-	-	-	-			10,683		-
			20	200000	611,000	-	-	-	611,000	446,000	34,756	-	210,489
				業務費	-	-	-	-			235,511		-

雲林縣消防局

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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	150,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			130,000		-
	07			3710606010700 政風業務	96,000	-	-	-	96,000	74,000	21,112	-	36,155
					-	-	-	-			37,845		-
			10	100000 人事費	4,000	-	-	-	4,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	92,000	-	-	-	92,000	72,000	21,112	-	34,155
					-	-	-	-			37,845		-
05				3710606050000 消防業務	126,768,000	-	-	-	126,768,000	76,431,000	10,962,780	-	14,153,179
					-	-	-	-			62,277,821		37,200
	01			3710606050100 災害預防	2,685,000	-	-	-	2,685,000	1,993,000	141,888	-	722,336
					-	-	-	-			1,270,664		-
			10	100000 人事費	65,000	-	-	-	65,000	40,000	4,623	-	736
					-	-	-	-			39,264		-
			20	200000 業務費	2,311,000	-	-	-	2,311,000	1,644,000	137,265	-	714,520
					-	-	-	-			929,480		-
			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	8,682,000	709,480	-	2,433,341
					-	-	-	-			6,248,659		37,200
			10	100000 人事費	29,000	-	-	-	29,000	15,000	-	-	8,464
					-	-	-	-			6,536		-
			20	200000 業務費	11,409,000	-	-	-	11,409,000	8,414,000	709,480	-	2,271,877
					-	-	-	-			6,142,123		37,200
			40	400000 獎補助費	520,000	-	-	-	520,000	253,000	-	-	153,000
					-	-	-	-			100,000		-
	03			3710606050300 緊急救護	7,057,000	-	-	-	7,057,000	5,740,000	395,343	-	1,334,325
					-	-	-	-			4,405,675		-
			10	100000 人事費	23,000	-	-	-	23,000	14,000	12,663	-	1,337
					-	-	-	-			12,663		-
			20	200000 業務費	7,034,000	-	-	-	7,034,000	5,726,000	382,680	-	1,332,988
					-	-	-	-			4,393,012		-
	04			3710606050400 教育訓練	1,812,000	-	-	-	1,812,000	1,602,000	870,100	-	147,741
					-	-	-	-			1,454,259		-
			10	100000 人事費	23,000	-	-	-	23,000	18,000	1,295	-	9,642
					-	-	-	-			8,358		-

雲林縣消防局

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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	1,584,000	868,805	-	138,099	
					-	-	-	-			1,445,901	-	-	
	05			3710606050500 指揮中心	7,459,000	-	-	-	7,459,000	3,591,000	1,047,441	-	350,488	
					-	-	-	-			3,240,512	-	-	
			10	100000 人事費	249,000	-	-	-	249,000	146,000	3,754	-	138,445	
					-	-	-	-			7,555	-	-	
			20	200000 業務費	7,210,000	-	-	-	7,210,000	3,445,000	1,043,687	-	212,043	
					-	-	-	-			3,232,957	-	-	
	06			3710606050600 消防隊業務	89,772,000	-	-	-	89,772,000	52,376,000	7,551,246	-	8,771,425	
					-	-	-	-			43,604,575	-	-	
			10	100000 人事費	85,482,000	-	-	-	85,482,000	49,866,000	7,193,987	-	7,767,799	
					-	-	-	-			42,098,201	-	-	
			20	200000 業務費	4,290,000	-	-	-	4,290,000	2,510,000	357,259	-	1,003,626	
					-	-	-	-			1,506,374	-	-	
	07			3710606050700 災害管理	6,025,000	-	-	-	6,025,000	2,447,000	247,282	-	393,523	
					-	-	-	-			2,053,477	-	-	
			10	100000 人事費	162,000	-	-	-	162,000	87,000	-	-	81,372	
					-	-	-	-			5,628	-	-	
			20	200000 業務費	5,862,000	-	-	-	5,862,000	2,359,000	247,282	-	311,151	
					-	-	-	-			2,047,849	-	-	
			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	559,444,000	14,580,770	-	108,126,518	
					-	228,000	-	-			451,317,482	-	231,700	
90				3710606900000 一般建築及設備	88,419,000	15,000	-	-	88,434,000	40,895,000	553,000	-	20,386,049	
					-	-	-	-			20,508,951	-	-	
	03			3710606900300 財產設備*	34,279,000	15,000	-	-	34,294,000	19,260,000	129,000	-	16,569,930	
					-	-	-	-			2,690,070	-	-	
			30	300000 設備及投資*	34,279,000	15,000	-	-	34,294,000	19,260,000	129,000	-	16,569,930	
					-	-	-	-			2,690,070	-	-	

雲林縣消防局

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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	21,635,000	424,000	-	3,816,119
					-	-	-	-			17,818,881		-
			30	300000 設備及投資*	53,540,000	-	-	-	53,540,000	21,035,000	424,000	-	3,389,250
					-	-	-	-			17,645,750		-
			40	400000 獎補助費*	600,000	-	-	-	600,000	600,000	-	-	426,869
					-	-	-	-			173,131		-
				資本門合計	88,419,000	15,000	-	-	88,434,000	40,895,000	553,000	-	20,386,049
					-	-	-	-			20,508,951		-
				經資門合計	805,115,000	-	-	-	805,343,000	600,339,000	15,133,770	-	128,512,567
					-	228,000	-	-			471,826,433		231,700
01				7610606010000 公務人員退休給付	29,523,938	-	-	-	29,523,938	29,523,938	146,730	-	-
					-	-	-	-			29,523,938		-
	01			7610606010100 公務人員退休給付	29,523,938	-	-	-	29,523,938	29,523,938	146,730	-	-
					-	-	-	-			29,523,938		-
			10	100000 人事費	29,523,938	-	-	-	29,523,938	29,523,938	146,730	-	-
					-	-	-	-			29,523,938		-
02				7610606020000 公務人員撫卹給付	158,550	-	-	-	158,550	158,550	-	-	-
					-	-	-	-			158,550		-
	01			7610606020100 公務人員撫卹給付	158,550	-	-	-	158,550	158,550	-	-	-
					-	-	-	-			158,550		-
			10	100000 人事費	158,550	-	-	-	158,550	158,550	-	-	-
					-	-	-	-			158,550		-
02				8910606020000 公務人員各項補助	2,862,840	-	-	-	2,862,840	2,862,840	523,350	-	-
					-	-	-	-			2,862,840		-
	01			8910606020100 公務人員各項補助	2,862,840	-	-	-	2,862,840	2,862,840	523,350	-	-
					-	-	-	-			2,862,840		-
			10	100000 人事費	2,862,840	-	-	-	2,862,840	2,862,840	523,350	-	-
					-	-	-	-			2,862,840		-
				統籌科目合計	32,545,328	-	-	-	32,545,328	32,545,328	670,080	-	-
					-	-	-	-			32,545,328		-
				總計	837,660,328	-	-	-	837,888,328	632,884,328	15,803,850	-	128,512,567
					-	228,000	-	-			504,371,761		231,700