

雲林縣消防局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	
					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)
01				一般行政	565,662,000	-	-	-	565,662,000	189,708,000	-	120,258,242
					-	-	-	-	-	69,449,758	-	141,200
	01			行政管理	531,665,000	-	-	-	531,665,000	186,918,000	-	117,968,159
					-	-	-	-	-	68,949,841	-	141,200
		01		人事費	528,600,000	-	-	-	528,600,000	186,552,000	-	117,654,406
					-	-	-	-	-	68,897,594	-	-
					-	-	-	-	-	68,897,594	-	-
		02		業務費	2,993,000	-	-	-	2,993,000	342,000	-	307,753
					-	-	-	-	-	34,247	-	141,200
					-	-	-	-	-	34,247	-	-
		04		獎補助費	72,000	-	-	-	72,000	24,000	-	6,000
					-	-	-	-	-	18,000	-	-
					-	-	-	-	-	18,000	-	-
	02			業務管理	5,944,000	-	-	-	5,944,000	434,000	-	196,535
					-	-	-	-	-	237,465	-	-
					-	-	-	-	-	237,465	-	-
		01		人事費	30,000	-	-	-	30,000	2,000	-	2,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
		02		業務費	5,914,000	-	-	-	5,914,000	432,000	-	194,535
					-	-	-	-	-	237,465	-	-
					-	-	-	-	-	237,465	-	-
	03			廳舍維護	977,000	-	-	-	977,000	150,000	-	28,561
					-	-	-	-	-	121,439	-	-
					-	-	-	-	-	121,439	-	-
		02		業務費	977,000	-	-	-	977,000	150,000	-	28,561
					-	-	-	-	-	121,439	-	-
					-	-	-	-	-	121,439	-	-
	04			車輛管理	25,492,000	-	-	-	25,492,000	1,942,000	-	1,876,310
					-	-	-	-	-	65,690	-	-
					-	-	-	-	-	65,690	-	-
		02		業務費	25,492,000	-	-	-	25,492,000	1,942,000	-	1,876,310
					-	-	-	-	-	65,690	-	-
					-	-	-	-	-	65,690	-	-
	05			主計業務	965,000	-	-	-	965,000	217,000	-	142,516
					-	-	-	-	-	74,484	-	-
					-	-	-	-	-	74,484	-	-
		01		人事費	40,000	-	-	-	40,000	3,000	-	3,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
		02		業務費	925,000	-	-	-	925,000	214,000	-	139,516
					-	-	-	-	-	74,484	-	-
					-	-	-	-	-	74,484	-	-
	06			人事業務	523,000	-	-	-	523,000	42,000	-	41,394
					-	-	-	-	-	606	-	-
					-	-	-	-	-	606	-	-
		01		人事費	81,000	-	-	-	81,000	6,000	-	6,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
		02		業務費	442,000	-	-	-	442,000	36,000	-	35,394
					-	-	-	-	-	606	-	-
					-	-	-	-	-	606	-	-

雲林縣消防局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	
					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)
	07			政風業務	96,000	-	-	-	96,000	5,000	-	4,767
					-	-	-	-		233		-
			01	人事費	4,000	-	-	-	4,000	-		-
					-	-	-	-		-		-
			02	業務費	92,000	-	-	-	92,000	5,000		4,767
					-	-	-	-		233		-
					-	-	-	-		233		-
05				消防業務	97,721,000	-	-	-	97,721,000	10,093,000		8,277,836
					-	-	-	-		1,815,164		-
					-	-	-	-		1,815,164		-
	01			災害預防	1,936,000	-	-	-	1,936,000	382,000		185,189
					-	-	-	-		196,811		-
			01	人事費	65,000	-	-	-	65,000	5,000		5,000
					-	-	-	-		-		-
			02	業務費	1,647,000	-	-	-	1,647,000	377,000		180,189
					-	-	-	-		196,811		-
					-	-	-	-		196,811		-
			04	獎補助費	224,000	-	-	-	224,000	-		-
					-	-	-	-		-		-
	02			災害搶救	13,109,000	-	-	-	13,109,000	3,176,000		2,184,914
					-	-	-	-		991,086		-
					-	-	-	-		991,086		-
			01	人事費	29,000	-	-	-	29,000	2,000		2,000
					-	-	-	-		-		-
			02	業務費	12,486,000	-	-	-	12,486,000	3,125,000		2,133,914
					-	-	-	-		991,086		-
					-	-	-	-		991,086		-
			04	獎補助費	594,000	-	-	-	594,000	49,000		49,000
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		-		-
	03			緊急救護	4,353,000	-	-	-	4,353,000	792,000		443,776
					-	-	-	-		348,224		-
					-	-	-	-		348,224		-
			01	人事費	23,000	-	-	-	23,000	2,000		2,000
					-	-	-	-		-		-
			02	業務費	4,330,000	-	-	-	4,330,000	790,000		441,776
					-	-	-	-		348,224		-
					-	-	-	-		348,224		-
	04			教育訓練	1,842,000	-	-	-	1,842,000	57,000		54,218
					-	-	-	-		2,782		-
					-	-	-	-		2,782		-
			01	人事費	23,000	-	-	-	23,000	2,000		2,000
					-	-	-	-		-		-
			02	業務費	1,819,000	-	-	-	1,819,000	55,000		52,218
					-	-	-	-		2,782		-
					-	-	-	-		2,782		-

雲林縣消防局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	
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)
	05			指揮中心	4,196,000	-	-	-	4,196,000	211,000	-	49,218	
					-	-	-	-		161,782	-	-	
			01	人事費	249,000	-	-	-	249,000	21,000	-	21,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
			02	業務費	3,947,000	-	-	-	3,947,000	190,000	-	28,218	
					-	-	-	-		161,782	-	-	
	06			消防隊業務	64,379,000	-	-	-	64,379,000	5,348,000	-	5,296,800	
					-	-	-	-		51,200	-	-	
					-	-	-	-		51,200	-	-	
			01	人事費	60,474,000	-	-	-	60,474,000	5,039,000	-	5,039,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
			02	業務費	3,905,000	-	-	-	3,905,000	309,000	-	257,800	
					-	-	-	-		51,200	-	-	
					-	-	-	-		51,200	-	-	
	07			災害管理	7,906,000	-	-	-	7,906,000	127,000	-	63,721	
					-	-	-	-		63,279	-	-	
					-	-	-	-		63,279	-	-	
			01	人事費	162,000	-	-	-	162,000	5,000	-	5,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
			02	業務費	7,737,000	-	-	-	7,737,000	120,000	-	56,721	
					-	-	-	-		63,279	-	-	
					-	-	-	-		63,279	-	-	
			04	獎補助費	7,000	-	-	-	7,000	2,000	-	2,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
79				第一預備金	140,000	-	-	-	140,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
	01			第一預備金	140,000	-	-	-	140,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
			09	預備金	140,000	-	-	-	140,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
				經常門合計	663,523,000	-	-	-	663,523,000	199,801,000	-	128,536,078	
					-	-	-	-		71,264,922	-	141,200	
					-	-	-	-		71,264,922	-	-	
90				一般建築及設備	88,946,000	-	-	-	88,946,000	1,077,000	-	714,550	
					-	-	-	-		362,450	-	-	
					-	-	-	-		362,450	-	-	
	03			財產設備*	20,644,000	-	-	-	20,644,000	814,000	-	451,550	
					-	-	-	-		362,450	-	-	
					-	-	-	-		362,450	-	-	
			03	設備及投資*	20,644,000	-	-	-	20,644,000	814,000	-	451,550	
					-	-	-	-		362,450	-	-	
					-	-	-	-		362,450	-	-	
	04			消防設備*	68,302,000	-	-	-	68,302,000	263,000	-	263,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	

雲林縣消防局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)
			03	設備及投資*	67,702,000	-	-	-	67,702,000	263,000	-	263,000	
			04	獎補助費*	600,000	-	-	-	600,000	-	-	-	
				資本門合計	88,946,000	-	-	-	88,946,000	1,077,000	-	714,550	
				經資門合計	752,469,000	-	-	-	752,469,000	200,878,000	-	129,250,628	
01				公務人員退休給付	4,239,997	-	-	-	4,239,997	4,239,997	-	-	
	01			公務人員退休給付	4,239,997	-	-	-	4,239,997	4,239,997	-	-	
		01		人事費	4,239,997	-	-	-	4,239,997	4,239,997	-	-	
02				公務人員撫卹給付	61,998	-	-	-	61,998	61,998	-	-	
	01			公務人員撫卹給付	61,998	-	-	-	61,998	61,998	-	-	
		01		人事費	61,998	-	-	-	61,998	61,998	-	-	
02				公務人員各項補助	123,360	-	-	-	123,360	123,360	-	-	
	01			公務人員各項補助	123,360	-	-	-	123,360	123,360	-	-	
		01		人事費	123,360	-	-	-	123,360	123,360	-	-	
				統籌科目合計	4,425,355	-	-	-	4,425,355	4,425,355	-	-	
				總計	756,894,355	-	-	-	756,894,355	205,303,355	-	129,250,628	