

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元：%

全 4 頁 第 1 頁之一

中華民國 102 年度

全 4 頁 第 1 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數						決 算 數				預決算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費		
					原 預 算 數	增 減 數					合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)	
						預 算 追加(減)數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數	預 算 調 整 數									小 計
				合 計	2,936,525,892	807,120	-	6,557,255	-	-	7,364,375	2,943,890,267	2,568,369,872	999,532	201,387,541	2,770,756,945	-173,133,322	94.12	-
16				16000 消防局主管	2,778,964,845	807,120	-	6,557,255	-	-	7,364,375	2,786,329,220	2,410,966,036	999,532	201,387,541	2,613,353,109	-172,976,111	93.79	-
	001			16101 消防局	2,778,964,845	807,120	-	6,557,255	-	-	7,364,375	2,786,329,220	2,410,966,036	999,532	201,387,541	2,613,353,109	-172,976,111	93.79	-
		01		130100 一般行政	215,453,457	-	-	-	-	-	-	215,453,457	195,060,588	-	1,761,143	196,821,731	-18,631,726	91.35	-
			01	130101 行政管理	215,453,457	-	-	-	-	-	-	215,453,457	195,060,588	-	1,761,143	196,821,731	-18,631,726	91.35	-
				01 人事費	118,748,789	-	-	-	-	-	-	118,748,789	111,206,895	-	-	111,206,895	-7,541,894	93.65	-
				02 業務費	96,704,668	-	-	-	-	-	-	96,704,668	83,853,693	-	1,761,143	85,614,836	-11,089,832	88.53	-
			02	130200 消防業務	2,142,206,711	-	-	-	-	-	-	2,142,206,711	2,026,268,529	-	22,801,169	2,049,069,698	-93,137,013	95.65	-
			01	130201 綜合企劃業務	88,100,659	-	-	-	-	-	-	88,100,659	74,069,541	-	10,232,970	84,302,511	-3,798,148	95.69	-
				01 人事費	23,026,824	-	-	-	-	-	-	23,026,824	22,144,822	-	-	22,144,822	-882,002	96.17	-
				02 業務費	65,073,835	-	-	-	-	-	-	65,073,835	51,924,719	-	10,232,970	62,157,689	-2,916,146	95.52	-
			02	130202 減災規劃業務	50,053,866	-	-	-	-	-	-	50,053,866	38,944,358	-	-	38,944,358	-11,109,508	77.80	-
				01 人事費	20,147,226	-	-	-	-	-	-	20,147,226	19,160,634	-	-	19,160,634	-986,592	95.10	-
				02 業務費	29,906,640	-	-	-	-	-	-	29,906,640	19,783,724	-	-	19,783,724	-10,122,916	66.15	-
			03	130203 整備應變業務	37,282,558	-	-	-	-	-	-	37,282,558	33,916,639	-	-	33,916,639	-3,365,919	90.97	-
				01 人事費	16,794,984	-	-	-	-	-	-	16,794,984	15,723,668	-	-	15,723,668	-1,071,316	93.62	-
				02 業務費	20,487,574	-	-	-	-	-	-	20,487,574	18,192,971	-	-	18,192,971	-2,294,603	88.80	-
			04	130204 資通作業業務	41,489,616	-	-	-	-	-	-	41,489,616	34,241,699	-	2,909,934	37,151,633	-4,337,983	89.54	-
				01 人事費	15,713,472	-	-	-	-	-	-	15,713,472	15,277,043	-	-	15,277,043	-436,429	97.22	-
				02 業務費	25,776,144	-	-	-	-	-	-	25,776,144	18,964,656	-	2,909,934	21,874,590	-3,901,554	84.86	-
			05	130205 火災預防業務	19,658,921	-	-	-	-	-	-	19,658,921	18,753,192	-	-	18,753,192	-905,729	95.39	-
				01 人事費	16,255,410	-	-	-	-	-	-	16,255,410	15,917,077	-	-	15,917,077	-338,333	97.92	-

經資門併計

## 歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 4 頁 第 2 頁之一

中華民國 102 年度

全 4 頁 第 2 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數							決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之比率 (2)/(1)	剔 除 經 費
					原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
						預 算 追加(減)數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數	預 算 調 整 數								
16	001	02	05	02 業務費	1,368,511	-	-	-	-	-	1,368,511	1,156,115	-	-	1,156,115	-212,396	84.48	-
				04 獎補助及損失	2,035,000	-	-	-	-	-	2,035,000	1,680,000	-	-	1,680,000	-355,000	82.56	-
			06	130206 災害搶救業務	343,541,267	-	-	-	-	-	343,541,267	309,603,211	-	7,369,465	316,972,676	-26,568,591	92.27	-
				01 人事費	292,291,892	-	-	-	-	-	292,291,892	272,864,201	-	-	272,864,201	-19,427,691	93.35	-
				02 業務費	22,262,695	-	-	-	-	-	22,262,695	15,305,885	-	4,291,535	19,597,420	-2,665,275	88.03	-
				04 獎補助及損失	28,986,680	-	-	-	-	-	28,986,680	21,433,125	-	3,077,930	24,511,055	-4,475,625	84.56	-
			07	130207 火災調查業務	11,009,829	-	-	-	-	-	11,009,829	10,800,785	-	-	10,800,785	-209,044	98.10	-
				01 人事費	9,661,908	-	-	-	-	-	9,661,908	9,578,513	-	-	9,578,513	-83,395	99.14	-
				02 業務費	1,347,921	-	-	-	-	-	1,347,921	1,222,272	-	-	1,222,272	-125,649	90.68	-
			08	130208 緊急救護業務	42,875,253	-	-	-	-	-	42,875,253	39,058,267	-	1,790,000	40,848,267	-2,026,986	95.27	-
				01 人事費	18,493,390	-	-	-	-	-	18,493,390	18,319,055	-	-	18,319,055	-174,335	99.06	-
				02 業務費	24,381,863	-	-	-	-	-	24,381,863	20,739,212	-	1,790,000	22,529,212	-1,852,651	92.40	-
			09	130209 督察業務	12,568,306	-	-	-	-	-	12,568,306	12,103,658	-	-	12,103,658	-464,648	96.30	-
				01 人事費	9,842,406	-	-	-	-	-	9,842,406	9,681,200	-	-	9,681,200	-161,206	98.36	-
				02 業務費	2,425,900	-	-	-	-	-	2,425,900	2,282,458	-	-	2,282,458	-143,442	94.09	-
				04 獎補助及損失	300,000	-	-	-	-	-	300,000	140,000	-	-	140,000	-160,000	46.67	-
			10	130210 教育訓練業務	12,849,699	-	-	-	-	-	12,849,699	11,868,840	-	498,800	12,367,640	-482,059	96.25	-
				01 人事費	6,830,699	-	-	-	-	-	6,830,699	6,695,284	-	-	6,695,284	-135,415	98.02	-
				02 業務費	6,019,000	-	-	-	-	-	6,019,000	5,173,556	-	498,800	5,672,356	-346,644	94.24	-
			11	130211 救災救護指揮業務	50,090,877	-	-	-	-	-	50,090,877	47,116,200	-	-	47,116,200	-2,974,677	94.06	-
				01 人事費	25,062,327	-	-	-	-	-	25,062,327	23,810,820	-	-	23,810,820	-1,251,507	95.01	-
				02 業務費	25,028,550	-	-	-	-	-	25,028,550	23,305,380	-	-	23,305,380	-1,723,170	93.12	-

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 4 頁 第 3 頁之一

中華民國 102 年度

全 4 頁 第 3 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數							決 算 數				預決算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔 除 經 費	
					原 預 算 數	增 減 數					合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)				
						預 算 追加(減)數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數	預 算 調 整 數									小 計
16	001	02	12	130212 大隊救災救護業務	1,432,685,860	-	-	-	-	-	1,432,685,860	1,395,792,139	-	-	1,395,792,139	-36,893,721	97.42	-	
				01 人事費	1,431,633,253	-	-	-	-	-	1,431,633,253	1,394,758,888	-	-	1,394,758,888	-36,874,365	97.42	-	
				02 業務費	1,052,607	-	-	-	-	-	1,052,607	1,033,251	-	-	1,033,251	-19,356	98.16	-	
			03	133900 接受補助業務支出	1,728,000	486,090	-	-	-	-	486,090	2,214,090	2,194,420	-	-	2,194,420	-19,670	99.11	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	1,728,000	486,090	-	-	-	-	486,090	2,214,090	2,194,420	-	-	2,194,420	-19,670	99.11	-
				04 獎補助及損失	1,728,000	486,090	-	-	-	-	486,090	2,214,090	2,194,420	-	-	2,194,420	-19,670	99.11	-
			04	137100 建築及設備	415,267,477	-	3,598,712	6,557,255	-	-	10,155,967	425,423,444	187,123,769	999,532	176,825,229	364,948,530	-60,474,914	85.78	-
			01	137101 土地購置	18,414,720	-	673,400	-	-	-	673,400	19,088,120	-	-	19,088,120	19,088,120	-	100.00	-
				*03 設備及投資	18,414,720	-	673,400	-	-	-	673,400	19,088,120	-	-	19,088,120	19,088,120	-	100.00	-
				土地	18,414,720	-	673,400	-	-	-	673,400	19,088,120	-	-	19,088,120	19,088,120	-	100.00	-
			02	137102 營建工程	263,652,545	-	1,665,312	6,557,255	-	-	8,222,567	271,875,112	135,793,383	999,532	84,335,542	221,128,457	-50,746,655	81.33	-
				*03 設備及投資	263,652,545	-	1,665,312	6,557,255	-	-	8,222,567	271,875,112	135,793,383	999,532	84,335,542	221,128,457	-50,746,655	81.33	-
				房屋建築及設備費	263,652,545	-	1,665,312	6,557,255	-	-	8,222,567	271,875,112	135,793,383	999,532	84,335,542	221,128,457	-50,746,655	81.33	-
			03	137103 交通及運輸設備	79,722,000	-	-	-	-	-	-	79,722,000	25,630,023	-	49,660,000	75,290,023	-4,431,977	94.44	-
				*03 設備及投資	79,722,000	-	-	-	-	-	-	79,722,000	25,630,023	-	49,660,000	75,290,023	-4,431,977	94.44	-
				運輸設備費	79,722,000	-	-	-	-	-	-	79,722,000	25,630,023	-	49,660,000	75,290,023	-4,431,977	94.44	-
			04	137104 其他設備	53,478,212	-	1,260,000	-	-	-	1,260,000	54,738,212	25,700,363	-	23,741,567	49,441,930	-5,296,282	90.32	-
				*03 設備及投資	53,478,212	-	1,260,000	-	-	-	1,260,000	54,738,212	25,700,363	-	23,741,567	49,441,930	-5,296,282	90.32	-
				機械設備費	16,897,815	-	-	-	-	-	-	16,897,815	3,881,560	-	11,835,000	15,716,560	-1,181,255	93.01	-
				資訊軟硬體設備費	13,460,917	-	-	-	-	-	-	13,460,917	10,808,044	-	-	10,808,044	-2,652,873	80.29	-
				雜項設備費	23,119,480	-	1,260,000	-	-	-	1,260,000	24,379,480	11,010,759	-	11,906,567	22,917,326	-1,462,154	94.00	-
			05	134100 第一預備金	4,309,200	-	-3,598,712	-	-	-	-3,598,712	710,488	-	-	-	-710,488	-	-	

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 4 頁 第 4 頁之一

中華民國 102 年度

全 4 頁 第 4 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數							決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之比率 (2)/(1)	剔除經費	
					原預算數	增 減 數					合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)				
						預 算 追加(減)數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數	預 算 調 整 數									小 計
16	001	05	01	134101 第一預備金	4,309,200	-	-3,598,712	-	-	-	-3,598,712	710,488	-	-	-	-710,488	-	-	
				06 預備金	4,309,200	-	-3,598,712	-	-	-	-3,598,712	710,488	-	-	-	-710,488	-	-	
		06		138300 接受補助建設支出	-	321,030	-	-	-	-	321,030	321,030	318,730	-	-	318,730	-2,300	99.28	-
			02	138302 接受中央各部會補助建設支出	-	321,030	-	-	-	-	321,030	321,030	318,730	-	-	318,730	-2,300	99.28	-
				*04 獎補助及損失	-	321,030	-	-	-	-	321,030	321,030	318,730	-	-	318,730	-2,300	99.28	-
				對國內團體之捐助	-	321,030	-	-	-	-	321,030	321,030	318,730	-	-	318,730	-2,300	99.28	-
41				41000 其他支出	157,561,047	-	-	-	-	-	157,561,047	157,403,836	-	-	157,403,836	-157,211	99.90	-	
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	127,992,811	-	-	-	-	-	127,992,811	127,992,811	-	-	127,992,811	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	127,992,811	-	-	-	-	-	127,992,811	127,992,811	-	-	127,992,811	-	100.00	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	127,992,811	-	-	-	-	-	127,992,811	127,992,811	-	-	127,992,811	-	100.00	-	
				01 人事費	125,575,088	-	-	-	-	-	125,575,088	125,575,088	-	-	125,575,088	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	2,417,723	-	-	-	-	-	2,417,723	2,417,723	-	-	2,417,723	-	100.00	-	
	002			41102 公務人員福利互助補助	23,668,785	-	-	-	-	-	23,668,785	23,668,785	-	-	23,668,785	-	100.00	-	
		01		914300 公務人員福利互助補助	23,668,785	-	-	-	-	-	23,668,785	23,668,785	-	-	23,668,785	-	100.00	-	
			01	914301 公務人員福利互助補助	23,668,785	-	-	-	-	-	23,668,785	23,668,785	-	-	23,668,785	-	100.00	-	
				01 人事費	20,668,139	-	-	-	-	-	20,668,139	20,668,139	-	-	20,668,139	-	100.00	-	
				02 業務費	2,875,177	-	-	-	-	-	2,875,177	2,875,177	-	-	2,875,177	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	125,469	-	-	-	-	-	125,469	125,469	-	-	125,469	-	100.00	-	
	005			41105 災害準備金	5,899,451	-	-	-	-	-	5,899,451	5,742,240	-	-	5,742,240	-157,211	97.34	-	
		01		425000 災害準備金	5,899,451	-	-	-	-	-	5,899,451	5,742,240	-	-	5,742,240	-157,211	97.34	-	
			01	425001 災害準備金	5,899,451	-	-	-	-	-	5,899,451	5,742,240	-	-	5,742,240	-157,211	97.34	-	
				01 人事費	5,899,451	-	-	-	-	-	5,899,451	5,742,240	-	-	5,742,240	-157,211	97.34	-	