

(05-006)

中華民國 109 年度  
(109年 1 月 1 日至 109年 6 月 30 日)

南投縣政府消防局

# 單位預算半年結算報告

南投縣政府消防局編



南投縣政府消防局 109 年度單位預算半年結算報告

目 次

甲、總說明	第1頁至第3頁
乙、主要表	
一、歲入來源別結算表	第4頁至第4頁
二、歲出機關別結算表	第5頁至第7頁



南 投 縣 政 府 消 防 局  
總 說 明  
中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 6 月 30 日

截至本年 6 月 30 日止歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概述：

(一)、歲入：

本年度編列罰款及賠償收入 1,210,000 元，截至 6 月 30 日止分配數為 560,000 元，歲入實收數為 493,000 元，短收 67,000 元。

(二)、歲出：

截至 6 月 30 日止，歲出預算執行數占分配數 76.56%，有關各計畫之執行情形分述如後：

1、經常門部份：

(1) 一般行政：

行政管理：截至 6 月 30 日止，預算分配數為 296,809,000 元，執行數 241,452,991 元，執行數占分配數 81.35%。

大隊業務：截至 6 月 30 日止，預算分配數為 36,732,000 元，執行數為 22,269,780 元，執行數占分配數 60.63%。

人事管理：截至 6 月 30 日止，預算分配數為 983,000 元，執行數為 97,510 元，執行數占分配數 9.92%。

會計管理：截至 6 月 30 日止，預算分配數為 35,000 元，執行數為 16,394 元，執行數占分配數 46.84%。

政風管理：截至 6 月 30 日止，預算分配數為 35,000 元，執行數為 1,570 元，執行數占分配數 4.49%。

後勤管理：截至 6 月 30 日止，預算分配數為 9,918,000 元，執行數為 5,380,321 元，執行數占分配數 54.25%。

(2) 消防業務：

災害預防：截至 6 月 30 日止，預算分配數為 2,078,000 元，執行數為 1,574,233 元，執行數占分配數 75.76%。

災害搶救：截至 6 月 30 日止，預算分配數為 4,063,000 元，執行數為 3,263,650 元，執行數占分配數 80.33%。

緊急救護：截至 6 月 30 日止，預算分配數為 2,867,000 元，執行數為 2,191,581 元，執行數占分配數 76.44%。

教育訓練：截至 6 月 30 日止，預算分配數為 2,575,000 元，執行數為 1,251,039 元，執行數占分配數 48.58%。

火災調查：截至 6 月 30 日止，預算分配數為 433,000 元，執行數為 104,902 元，執行數占分配數 24.23%。

救災救護：截至 6 月 30 日止，預算分配數為 1,594,000 元，執行數為 1,185,032 元，執行數占分配數 74.34%。

災害管理：截至 6 月 30 日止，預算分配數為 845,000 元，執行數為 443,666 元，執行數占分配數 52.5%。

南 投 縣 政 府 消 防 局  
總 說 明  
中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 6 月 30 日

2、資本門部份

(1) 一般建築及設備：

房屋建築：截至 6 月 30 日止，預算分配數為 2,200,000 元，執行數為 0 元，執行數占分配數 0%。

其他建築：截至 6 月 30 日止，預算分配數為 150,000 元，執行數為 128,246 元，執行數占分配數 85.5%。

交通及運輸設備：截至 6 月 30 日止，預算分配數為 2,420,000 元，執行數為 0 元，執行數占分配數 0%。

資訊設備：截至 6 月 30 日止，預算分配數為 600,000 元，執行數為 599,425 元，執行數占分配數 99.9%。

其他設備：截至 6 月 30 日止，預算分配數為 4,870,000 元，執行數為 2,707,378 元，執行數占分配數 55.59%。

二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明：

(一) 預算及計畫執行數與分配數差異達百分之二十以上之原因：

1、歲入部分：執行率為 88.04%。

2、歲出經常門部份：

(1) 一般行政：

大隊業務：因 6 月份超勤加班費及各大分隊電話、水電、辦公費尚未完成請款，及議員建議案依實際需要專款專用，其餘摺節開支，致執行率未達 80%。另外勤分隊尚未即時核銷致執行數未符進度，將督促分隊即時核銷效率。

人事管理：文康活動費因本局同仁分布於各大分隊，尚未辦理完畢；另差勤系統上半年維護費尚未完成付款，其餘摺節開支，致經費執行未達 80%。

會計管理：依實際工作情形摺節開支。

政風管理：依實際工作情形摺節開支。

後勤管理：因 6 月份油料費、車輛維修費尚未核銷外，其餘依各單位之業務需求核實節約辦理，致經費執行未達 80%。

(2) 消防業務：

災害預防：宣導品已採購，惟受新冠肺炎疫情影響，廠商尚未完成履約，其餘摺節開支，致經費執行未達 80%。

緊急救護：人事費獎金及獎補助費獎勵金，因配合中央流行疫情指揮中心對於新冠肺炎疫情相關規定，救護評比及訓練暫緩辦理其餘摺節開支。

教育訓練：因配合中央流行疫情指揮中心對於新冠肺炎疫情相關規定，水域救生、指揮官、民力等訓練暫緩辦理；其餘摺節開支。

火災調查：人事費為縱火案件破案獎勵金，依實際工作情形摺節開支；業務費部份原訂上半年辦理液化石油氣及公共危險物品二梯次業務講習因新

# 南 投 縣 政 府 消 防 局

## 總 說 明

中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 6 月 30 日

冠肺炎疫情延至下半年辦理，另依實際工作情形擰節開支；獎補助費係 109 年防範一氧化碳中毒執行計畫補助遷移或更換燃氣熱水器，刻正辦理核銷中。

救災救護：業務費主要為通訊及設備維護費用，因相關資通訊設備未損壞報修，致經費執行未達 80%。

災害管理：因配合中央流行疫情指揮中心對於新冠肺炎疫情相關規定，災害防救演習延至 8 月份辦理；其餘擰節開支。

### 3、歲出資本門部份：

#### (1) 一般建築及設備：

房屋建築：本局 A 棟 1 樓修繕工程 1,300,000 元，其規劃設計案屬室內裝修範疇，因經費較少較無誘因，刻正辦理流標再招標程序；魚池分隊上半年分配數 900,000 元，原規劃 3 月份動土後申請魚池規劃費，因配合中央流行疫情指揮中心對於新冠肺炎疫情相關規定，延至 7 月份動土後申請開工。

交通及運輸設備：外勤單位電話系統 1,960,000 元，業於 3 月份決標目前履約中；救生船艇 460,000 元，已於 6 月份完成核銷待付款。

其他設備：發電機 901,000 元，業於 109 年 5 月 29 日決標，尚在履約中；本局 A 棟 1 樓設備 500,000 元，將於其室內裝修工程完竣後積極辦理採購、移動式檔案櫃 150,000 元，業於 109 年 2 月 20 日決標，因施放地點須整平作業，日前業通知廠商履約中；山域裝備 2,000,000 元，因需調查山難專責隊實際需求，前置作業較長，目前已完成決標履約中；空拍機 300,000 元，業於 109 年 6 月 15 日決標，尚在履約中；另災害搶救設備上半年分配數剩餘 96,000 元，係依各分隊之救災需求核實節約辦理增購或汰換裝備，致執行率未達 80%。

#### (二) 因應改善措施：

本局各項業務多數已依實際執行進度時程辦理預算分配，有關實際進度落後之工作計畫，將督促各業務單位除擰節開支外，確實於年度開始之初即行規劃預算執行進度，更加嚴謹將分配數分配於所需月份，並依預算分配進度辦理各項應辦事項。

南投縣政府消防局

歲入來源別結算表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			分配數 (1)	執 行 數				已分配尚 未 收入數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增 減數		合 計	實現數 (2)	預收數 (3)	合 計 (4)= (2)+(3)		占分配數% (4)/(1)
				合 計	1,210,000	-	1,210,000	560,000	493,000	-	493,000	88.04%	67,000
				經常門小計	1,210,000	-	1,210,000	560,000	493,000	-	493,000	88.04%	67,000
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,210,000	-	1,210,000	560,000	493,000	-	493,000	88.04%	67,000
	016			04050060000 南投縣政府消防局	1,210,000	-	1,210,000	560,000	493,000	-	493,000	88.04%	67,000
		01		04050060100 罰金罰鍰及怠金	1,210,000	-	1,210,000	560,000	493,000	-	493,000	88.04%	67,000
			01	04050060101 罰金罰鍰	1,200,000	-	1,200,000	560,000	493,000	-	493,000	88.04%	67,000
			02	04050060102 怠金	10,000	-	10,000	-	-	-	-	0.0%	-

南投縣政府消防局

歲出機關別結算表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數			分配數 (1)	執行數				已分配尚未 執行數 (1)-(4)
					原預算數	預算增 減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4) =(2)+(3)	占分配 數% (4)/ (1)	
				合計	721,027,693	435,000	721,462,693	398,104,194	307,741,647	9,000	307,750,647	77.3%	90,353,547
05				00050000000 消防局主管	692,098,000	435,000	692,533,000	369,207,000	282,658,718	9,000	282,667,718	76.56%	86,539,282
	00			00050060000 南投縣政府消防局	692,098,000	435,000	692,533,000	369,207,000	282,658,718	9,000	282,667,718	76.56%	86,539,282
				經常門小計	582,906,000	435,000	583,341,000	358,967,000	279,223,669	9,000	279,232,669	77.79%	79,734,331
				資本門小計	109,192,000	-	109,192,000	10,240,000	3,435,049	-	3,435,049	33.55%	6,804,951
			01	37050060100 一般行政	541,782,000	-	541,782,000	344,512,000	269,218,566	-	269,218,566	78.14%	75,293,434
			01	37050060101 行政管理	446,112,000	-	446,112,000	296,809,000	241,452,991	-	241,452,991	81.35%	55,356,009
				100000人事費	442,503,000	-	442,503,000	295,003,000	240,003,039	-	240,003,039	81.36%	54,999,961
				200000業務費	3,573,000	-	3,573,000	1,782,000	1,433,952	-	1,433,952	80.47%	348,048
				400000獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	16,000	-	16,000	66.67%	8,000
			02	37050060103 大隊業務	71,974,000	-	71,974,000	36,732,000	22,269,780	-	22,269,780	60.63%	14,462,220
				100000人事費	56,056,000	-	56,056,000	28,000,000	18,025,639	-	18,025,639	64.38%	9,974,361
				200000業務費	15,918,000	-	15,918,000	8,732,000	4,244,141	-	4,244,141	48.6%	4,487,859
			03	37050060105 人事管理	1,397,000	-	1,397,000	983,000	97,510	-	97,510	9.92%	885,490
				200000業務費	1,397,000	-	1,397,000	983,000	97,510	-	97,510	9.92%	885,490
			04	37050060106 會計管理	122,000	-	122,000	35,000	16,394	-	16,394	46.84%	18,606
				200000業務費	122,000	-	122,000	35,000	16,394	-	16,394	46.84%	18,606
			05	37050060107 政風管理	98,000	-	98,000	35,000	1,570	-	1,570	4.49%	33,430
				200000業務費	98,000	-	98,000	35,000	1,570	-	1,570	4.49%	33,430
			06	37050060108 後勤管理	22,079,000	-	22,079,000	9,918,000	5,380,321	-	5,380,321	54.25%	4,537,679
				200000業務費	22,079,000	-	22,079,000	9,918,000	5,380,321	-	5,380,321	54.25%	4,537,679
			02	37050064100 消防業務	41,124,000	435,000	41,559,000	14,455,000	10,005,103	9,000	10,014,103	69.28%	4,440,897
			01	37050064101 災害預防	2,526,000	-	2,526,000	2,078,000	1,574,233	-	1,574,233	75.76%	503,767
				100000人事費	48,000	-	48,000	29,000	10,000	-	10,000	34.48%	19,000
				200000業務費	916,000	-	916,000	530,000	347,233	-	347,233	65.52%	182,767
				400000獎補助費	1,562,000	-	1,562,000	1,519,000	1,217,000	-	1,217,000	80.12%	302,000
			02	37050064102 災害搶救	16,097,000	-	16,097,000	4,063,000	3,263,650	-	3,263,650	80.33%	799,350
				100000人事費	58,000	-	58,000	27,000	27,000	-	27,000	100%	-
				200000業務費	15,972,000	-	15,972,000	4,036,000	3,236,650	-	3,236,650	80.19%	799,350
				400000獎補助費	67,000	-	67,000	-	-	-	-	0.0%	-

南投縣政府消防局

歲出機關別結算表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			分配數 (1)	執行數				已分配尚未 執行數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增 減數		合計	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4) =(2)+(3)		占分配 數% (4)/ (1)
			03	37050064103 緊急救護	5,242,000	435,000	5,677,000	2,867,000	2,191,581	-	2,191,581	76.44%	675,419
				100000人事費	44,000	-	44,000	30,000	14,000	-	14,000	46.67%	16,000
				200000業務費	5,148,000	435,000	5,583,000	2,812,000	2,161,581	-	2,161,581	76.87%	650,419
				400000獎補助費	50,000	-	50,000	25,000	16,000	-	16,000	64%	9,000
			04	37050064104 教育訓練	4,136,000	-	4,136,000	2,575,000	1,251,039	-	1,251,039	48.58%	1,323,961
				100000人事費	39,000	-	39,000	-	-	-	-	0.0%	-
				200000業務費	4,097,000	-	4,097,000	2,575,000	1,251,039	-	1,251,039	48.58%	1,323,961
			05	37050064105 火災調查	677,000	-	677,000	433,000	104,902	-	104,902	24.23%	328,098
				100000人事費	80,000	-	80,000	71,000	21,000	-	21,000	29.58%	50,000
				200000業務費	471,000	-	471,000	236,000	56,902	-	56,902	24.11%	179,098
				400000獎補助費	126,000	-	126,000	126,000	27,000	-	27,000	21.43%	99,000
			06	37050064107 救災救護	4,344,000	-	4,344,000	1,594,000	1,176,032	9,000	1,185,032	74.34%	408,968
				200000業務費	4,344,000	-	4,344,000	1,594,000	1,176,032	9,000	1,185,032	74.34%	408,968
			07	37050064108 災害管理	8,102,000	-	8,102,000	845,000	443,666	-	443,666	52.5%	401,334
				100000人事費	29,000	-	29,000	7,000	-	-	-	0.0%	7,000
				200000業務費	8,073,000	-	8,073,000	838,000	443,666	-	443,666	52.94%	394,334
		03		37050069000 一般建築及設備	109,192,000	-	109,192,000	10,240,000	3,435,049	-	3,435,049	33.55%	6,804,951
		01		37050069002 房屋建築*	40,730,000	-	40,730,000	2,200,000	-	-	-	0.0%	2,200,000
				300000設備及投資*	40,730,000	-	40,730,000	2,200,000	-	-	-	0.0%	2,200,000
		02		37050069003 其他建築*	500,000	-	500,000	150,000	128,246	-	128,246	85.5%	21,754
				300000設備及投資*	500,000	-	500,000	150,000	128,246	-	128,246	85.5%	21,754
		03		37050069004 交通及運輸設備*	35,690,000	-	35,690,000	2,420,000	-	-	-	0.0%	2,420,000
				300000設備及投資*	35,690,000	-	35,690,000	2,420,000	-	-	-	0.0%	2,420,000
		04		37050069005 資訊設備*	2,521,000	-	2,521,000	600,000	599,425	-	599,425	99.9%	575
				300000設備及投資*	2,521,000	-	2,521,000	600,000	599,425	-	599,425	99.9%	575
		05		37050069007 其他設備*	29,751,000	-	29,751,000	4,870,000	2,707,378	-	2,707,378	55.59%	2,162,622
				300000設備及投資*	29,751,000	-	29,751,000	4,870,000	2,707,378	-	2,707,378	55.59%	2,162,622

南投縣政府消防局

歲出機關別結算表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數			分配數 (1)	執行數				已分配尚未 執行數 (1)-(4)
					原預算數	預算增 減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4) =(2)+(3)	占分配 數% (4)/ (1)	
14				00700000000 統籌支撥科目	28,929,693	-	28,929,693	28,897,194	25,082,929	-	25,082,929	86.8%	3,814,265
	00			00700020000 公務人員退休及撫卹給付	26,988,268	-	26,988,268	26,955,769	23,141,504	-	23,141,504	85.85%	3,814,265
		01		76700021000 公務人員退休給付	26,988,268	-	26,988,268	26,955,769	23,141,504	-	23,141,504	85.85%	3,814,265
			01	76700021001 退休給付	26,988,268	-	26,988,268	26,955,769	23,141,504	-	23,141,504	85.85%	3,814,265
				100000人事費	26,988,268	-	26,988,268	26,955,769	23,141,504	-	23,141,504	85.85%	3,814,265
	00			00700030000 公務人員各項補助及慰問 金	1,941,425	-	1,941,425	1,941,425	1,941,425	-	1,941,425	100%	-
		01		89700031800 公務人員各項補助	1,941,425	-	1,941,425	1,941,425	1,941,425	-	1,941,425	100%	-
			01	89700031801 公務人員各項補助	1,941,425	-	1,941,425	1,941,425	1,941,425	-	1,941,425	100%	-
				100000人事費	1,941,425	-	1,941,425	1,941,425	1,941,425	-	1,941,425	100%	-

本  
頁  
空  
白

主辦會計人員：



機關長官：

