

南 投 縣 政 府 消 防 局  
總 說 明  
中華民國 110 年 1 月 1 日至 110 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 600,000 元，歲入實收數為 752,000 元，超收 152,000 元。

(二)、歲出：

截至 6 月 30 日止，歲出預算執行數占分配數 77.6%，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 313,176,000 元，執行數 252,451,096 元，執行數占分配數 80.61%。

大隊業務：截至 6 月 30 日止，預算分配數為 41,790,000 元，執行數為 27,912,752 元，執行數占分配數 66.79%。

人事管理：截至 6 月 30 日止，預算分配數為 1,020,000 元，執行數為 65,220 元，執行數占分配數 6.39%。

會計管理：截至 6 月 30 日止，預算分配數為 61,000 元，執行數為 9,697 元，執行數占分配數 15.9%。

政風管理：截至 6 月 30 日止，預算分配數為 49,000 元，執行數為 3,850 元，執行數占分配數 7.86%。

後勤管理：截至 6 月 30 日止，預算分配數為 9,600,000 元，執行數為 6,909,164 元，執行數占分配數 71.97%。

(2) 消防業務：

災害預防：截至 6 月 30 日止，預算分配數為 8,654,000 元，執行數為 8,259,287 元，執行數占分配數 95.44%。

災害搶救：截至 6 月 30 日止，預算分配數為 4,261,000 元，執行數為 3,444,684 元，執行數占分配數 80.84%。

緊急救護：截至 6 月 30 日止，預算分配數為 6,560,000 元，執行數為 1,138,074 元，執行數占分配數 17.35%。

教育訓練：截至 6 月 30 日止，預算分配數為 2,220,000 元，執行數為 1,326,504 元，執行數占分配數 59.75%。

火災調查：截至 6 月 30 日止，預算分配數為 288,000 元，執行數為 159,165 元，執行數占分配數 55.27%。

救災救護：截至 6 月 30 日止，預算分配數為 2,224,000 元，執行數為 1,932,191 元，執行數占分配數 86.88%。

災害管理：截至 6 月 30 日止，預算分配數為 1,252,000 元，執行數為 805,981 元，執行數占分配數 64.38%。

南 投 縣 政 府 消 防 局  
總 說 明  
中華民國 110 年 1 月 1 日至 110 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 0 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 100,000 元，執行數為 40,306 元，執行數占分配數 40.31%。

交通及運輸設備：截至 6 月 30 日止，預算分配數為 735,000 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 0 元，執行數占分配數 0%。

其他設備：截至 6 月 30 日止，預算分配數為 2,140,000 元，執行數為 1,852,808 元，執行數占分配數 86.58%。

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 125.33%。

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%，將督促各單位檢視車輛維修保養狀況，積極辦理。

(2) 消防業務：

災害預防：因逢新冠肺炎疫情嚴峻影響部分業務執行進度，待下半年疫情趨緩後積極辦理業務執行。

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；業務費因疫情所需防疫物資、徵用防疫巴士皆須視疫情狀況核實辦理、救護耗材已完成驗收尚待付款、應勤裝備及服勤用服裝已積極進行招標中，其餘依實際工作情形摺節開支。

# 南 投 縣 政 府 消 防 局

## 總 說 明

中華民國 110 年 1 月 1 日至 110 年 6 月 30 日

教育訓練：因應新冠肺炎達三級警戒，從 5 月 18 日起取消消防人員及民力團體各項訓練，未來將視疫情狀況進行經費研議。

火災調查：人事費為縱火案件破案獎勵金，依實際工作情形撙節開支；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冠肺炎疫情延至下半年辦理，另依實際工作情形撙節開支；獎補助費係舉發違反消防法第十五條案件之舉發人獎金，依實際工作情形撙節開支。

災害管理：人事費係防災週績優人員獎金，因上開業務評分流程未結束，故尚無法核發該筆獎金，將於下半年度盡速規畫辦理；業務費主要係本年度災害防救演習係由中央規劃項目-水上救援暨大傷演練，由縣府觀光處主辦，本局經費配合支應，與原先故經費規劃稍有不同及本年度行政院災害防救辦公室現地訪視名間鄉公所、縣府災害防救業務訪評鄉鎮市公所 2 場次，因疫情因素延後辦理而尚未舉行。

### 3、歲出資本門部份：

#### (1) 一般建築及設備：

其他建築：110 上半年分配數 100,000 元，主要係執行補助自來水公司、鄉鎮市公所消防水源設施增設、遷移或維護管理，除撙節開支外依實際需求核予補助，故經費執行未達 80%，目前已辦理增設消防栓 3 處，另 1 處魚池鄉日月村豐年街 60-1 號積極簽核中。

交通及運輸設備：本局 110 年汰換老舊消防勤務機車 5 台採購案，預算金額 275,000，已於 110 年 7 月 5 日辦理核銷完竣；汰換本局急流船艇 460,000 元，係因疫情嚴峻，俟趨緩至 6 月 15 日辦理驗收通過，6 月 23 日辦理教育訓練，惟廠商迄今尚未提供發票，目前持續積極聯繫廠商盡速寄送發票趕辦後續核銷事宜

資訊設備：採購電腦主機一批 600,000 元，因疫情關係，螢幕短缺交貨期程延遲，目前已積極請廠商辦理交貨。

#### (二) 因應改善措施：

本年度上半年因受新冠病毒疫情影響，部分工作計畫有延緩或取消執行之情形，導致實際進度較預計進度落後。嗣後編製年度分配預算時，將衡酌各計劃之輕重緩急，考量預定實施進度並配合付款時程，適時覈實分配，避免分配數額與執行進度悖離之情形。

南投縣政府消防局

歲入來源別結算表

中華民國110年1月1日至110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	600,000	752,000	-	752,000	125.33%	-152,000
				經常門小計	1,210,000	-	1,210,000	600,000	752,000	-	752,000	125.33%	-152,000
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-
02				0400000000 罰款及賠償收入	1,210,000	-	1,210,000	600,000	752,000	-	752,000	125.33%	-152,000
	016			04050060000 南投縣政府消防局	1,210,000	-	1,210,000	600,000	752,000	-	752,000	125.33%	-152,000
		01		04050060100 罰金罰鍰及息金	1,210,000	-	1,210,000	600,000	752,000	-	752,000	125.33%	-152,000
			01	04050060101 罰金罰鍰	1,200,000	-	1,200,000	600,000	752,000	-	752,000	125.33%	-152,000
			02	04050060102 息金	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110年1月1日至110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)
				合計	811,749,304	12,973,000	824,722,304	424,442,304	332,268,098	-	332,268,098	78.28%	92,174,206
05				0005000000 消防局主管	782,037,000	12,973,000	795,010,000	394,730,000	306,310,779	-	306,310,779	77.6%	88,419,221
	001			00050060000 南投縣政府消防局	782,037,000	12,973,000	795,010,000	394,730,000	306,310,779	-	306,310,779	77.6%	88,419,221
				經常門小計	603,475,000	9,111,000	612,586,000	391,155,000	304,417,665	-	304,417,665	77.83%	86,737,335
				資本門小計	178,562,000	3,862,000	182,424,000	3,575,000	1,893,114	-	1,893,114	52.95%	1,681,886
			01	37050060100 一般行政	567,505,000	-	567,505,000	365,696,000	287,351,779	-	287,351,779	78.58%	78,344,221
			01	37050060101 行政管理	470,669,000	-	470,669,000	313,176,000	252,451,096	-	252,451,096	80.61%	60,724,904
				100000人事費	467,066,000	-	467,066,000	311,380,000	250,659,988	-	250,659,988	80.5%	60,720,012
				200000業務費	3,573,000	-	3,573,000	1,776,000	1,775,108	-	1,775,108	99.95%	892
				400000獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	16,000	-	16,000	80%	4,000
			02	37050060103 大隊業務	75,506,000	-	75,506,000	41,790,000	27,912,752	-	27,912,752	66.79%	13,877,248
				100000人事費	59,458,000	-	59,458,000	32,433,000	23,135,452	-	23,135,452	71.33%	9,297,548
				200000業務費	16,048,000	-	16,048,000	9,357,000	4,777,300	-	4,777,300	51.06%	4,579,700
			03	37050060105 人事管理	1,447,000	-	1,447,000	1,020,000	65,220	-	65,220	6.39%	954,780
				200000業務費	1,447,000	-	1,447,000	1,020,000	65,220	-	65,220	6.39%	954,780
			04	37050060106 會計管理	122,000	-	122,000	61,000	9,697	-	9,697	15.9%	51,303
				200000業務費	122,000	-	122,000	61,000	9,697	-	9,697	15.9%	51,303
			05	37050060107 政風管理	98,000	-	98,000	49,000	3,850	-	3,850	7.86%	45,150
				200000業務費	98,000	-	98,000	49,000	3,850	-	3,850	7.86%	45,150
			06	37050060108 後勤管理	19,663,000	-	19,663,000	9,600,000	6,909,164	-	6,909,164	71.97%	2,690,836
				200000業務費	19,663,000	-	19,663,000	9,600,000	6,909,164	-	6,909,164	71.97%	2,690,836
			02	37050064100 消防業務	35,970,000	9,111,000	45,081,000	25,459,000	17,065,886	-	17,065,886	67.03%	8,393,114
			01	37050064101 災害預防	3,852,000	5,611,000	9,463,000	8,654,000	8,259,287	-	8,259,287	95.44%	394,713
				100000人事費	48,000	-	48,000	29,000	29,000	-	29,000	100%	-
				200000業務費	916,000	404,000	1,320,000	530,000	336,468	-	336,468	63.48%	193,532
				400000獎補助費	2,888,000	5,207,000	8,095,000	8,095,000	7,893,819	-	7,893,819	97.51%	201,181
			02	37050064102 災害搶救	10,090,000	-	10,090,000	4,261,000	3,444,684	-	3,444,684	80.84%	816,316
				100000人事費	58,000	-	58,000	27,000	27,000	-	27,000	100%	-
				200000業務費	9,965,000	-	9,965,000	4,234,000	3,417,684	-	3,417,684	80.72%	816,316
				400000獎補助費	67,000	-	67,000	-	-	-	-	0.0%	-
			03	37050064103 緊急救護	5,602,000	3,500,000	9,102,000	6,560,000	1,138,074	-	1,138,074	17.35%	5,421,926
				100000人事費	44,000	-	44,000	33,000	-	-	-	0.0%	33,000
				200000業務費	5,508,000	3,500,000	9,008,000	6,477,000	1,124,074	-	1,124,074	17.35%	5,352,926
				400000獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	14,000	-	14,000	28%	36,000

南投縣政府消防局

歲出機關別結算表

中華民國110年1月1日至110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)	
			04	37050064104 教育訓練	3,936,000	-	3,936,000	2,220,000	1,326,504	1,326,504	59.75%	893,496
				100000人事費	39,000	-	39,000	-	-	-	0.0%	-
				200000業務費	3,897,000	-	3,897,000	2,220,000	1,326,504	1,326,504	59.75%	893,496
			05	37050064105 火災調查	700,000	-	700,000	288,000	159,165	159,165	55.27%	128,835
				100000人事費	80,000	-	80,000	36,000	22,000	22,000	61.11%	14,000
				200000業務費	471,000	-	471,000	136,000	56,165	56,165	41.3%	79,835
				400000獎補助費	149,000	-	149,000	116,000	81,000	81,000	69.83%	35,000
			06	37050064107 救災救護	4,447,000	-	4,447,000	2,224,000	1,932,191	1,932,191	86.88%	291,809
				200000業務費	4,447,000	-	4,447,000	2,224,000	1,932,191	1,932,191	86.88%	291,809
			07	37050064108 災害管理	7,343,000	-	7,343,000	1,252,000	805,981	805,981	64.38%	446,019
				100000人事費	29,000	-	29,000	12,000	-	-	0.0%	12,000
				200000業務費	7,314,000	-	7,314,000	1,240,000	805,981	805,981	65%	434,019
		03		37050069000 一般建築及設備	178,562,000	3,862,000	182,424,000	3,575,000	1,893,114	1,893,114	52.95%	1,681,886
		01		37050069002 房屋建築*	11,994,000	3,862,000	15,856,000	-	-	-	0.0%	-
				300000設備及投資*	11,994,000	3,862,000	15,856,000	-	-	-	0.0%	-
		02		37050069003 其他建築*	500,000	-	500,000	100,000	40,306	40,306	40.31%	59,694
				300000設備及投資*	500,000	-	500,000	100,000	40,306	40,306	40.31%	59,694
		03		37050069004 交通及運輸設備*	153,995,000	-	153,995,000	735,000	-	-	0.0%	735,000
				300000設備及投資*	153,995,000	-	153,995,000	735,000	-	-	0.0%	735,000
		04		37050069005 資訊設備*	1,214,000	-	1,214,000	600,000	-	-	0.0%	600,000
				300000設備及投資*	1,214,000	-	1,214,000	600,000	-	-	0.0%	600,000
		05		37050069007 其他設備*	10,859,000	-	10,859,000	2,140,000	1,852,808	1,852,808	86.58%	287,192
				300000設備及投資*	10,859,000	-	10,859,000	2,140,000	1,852,808	1,852,808	86.58%	287,192
14				00700000000 統籌支撥科目	29,712,304	-	29,712,304	29,712,304	25,957,319	25,957,319	87.36%	3,754,985
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	27,612,482	-	27,612,482	27,612,482	23,857,497	23,857,497	86.4%	3,754,985
		01		7670a021000 公務人員退休給付	27,612,482	-	27,612,482	27,612,482	23,857,497	23,857,497	86.4%	3,754,985
			01	7670a021001 退休給付	27,612,482	-	27,612,482	27,612,482	23,857,497	23,857,497	86.4%	3,754,985
				100000人事費	27,612,482	-	27,612,482	27,612,482	23,857,497	23,857,497	86.4%	3,754,985
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,099,822	-	2,099,822	2,099,822	2,099,822	2,099,822	100%	-
		01		7670a031700 公務人員執行職務意外傷 亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	-
			01	7670a031701 公務人員執行職務意外傷 亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	-
				100000人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	-

南投縣政府消防局

歲出機關別結算表

中華民國110年1月1日至110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)
		02		8970a031800 公務人員各項補助	2,089,822	-	2,089,822	2,089,822	2,089,822	-	2,089,822	100%	
			01	8970a031801 公務人員各項補助	2,089,822	-	2,089,822	2,089,822	2,089,822	-	2,089,822	100%	
				100000人事費	2,089,822	-	2,089,822	2,089,822	2,089,822	-	2,089,822	100%	

本  
頁  
空  
白