

中華民國 109 年度

臺東縣總預算

臺東縣消防局單位預算

第一次追加(減)預算

臺東縣消防局 編

臺東縣消防局

目 次

中 華 民 國 109 年 度

一、歲入來源別預算表	第1頁至第 2頁
二、歲出機關別預算表	第3頁至第 3頁
三、歲入項目說明提要與預算明細表	第4頁至第 4頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第5頁至第 8頁
四、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第9頁至第10頁

臺東縣消防局

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
				84,885	3,128 -186	87,827	
				84,885	3,128 -186	87,827	
02				700	-	700	
	013			700	-	700	
		01		700	-	700	
			01	700	-	700	
03				10	-	10	
	014			10	-	10	
		01		2	-	2	
			01	2	-	2	
		02		8	-	8	
			01	8	-	8	
04				7	-	7	
	014			7	-	7	
		01		7	-	7	
			01	7	-	7	
06				84,158	3,128 -186	87,100	
	005			84,158	3,128 -186	87,100	
		01		84,158	3,128 -186	87,100	

臺東縣消防局

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				入				
			01	09082460102 計畫型補助收入	84,158	3,128 -186	87,100	提升轄內海域、海岸及河流水域救災能量計畫(依據海洋委員會109年2月6日海域安字第1090001164號函辦理追加。)(災害搶救科) 850.5千元 災害防救深耕第3期計畫。(依據內政部109年1月31日內授消字第1090821328號函辦理追減)(災害管理科) -185.8千元 臺東縣LED先進照明推廣補助申請計畫。(依據經濟部能源局109年5月5日能技字第10905008050號函辦理追加)(行政科) 2,276.48千元 配合預算編列至千元。 0.82千元
08				12000000000 其他收入	10	-	10	
	014			12082460000 臺東縣消防局	10	-	10	
		01		12082460200 雜項收入	10	-	10	
			02	12082460210 其他雜項收入	10	-	10	

臺東縣消防局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
08				0008000000 消防局主管	537,662	3,896 -206	541,352	
	001			0008246000 臺東縣消防局	537,662	3,896 -206	541,352	
		01		3708246010 一般行政	388,574	2,846 -	391,420	
			01	37082460103 (消防)行政管理	388,574	2,846 -	391,420	一、本科目包括(消防)行政管理 二、追加預算數2,846千元，包括： 業務費2,846千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,846千元 增列 業務費2,846千元
		02		37082461400 消防業務	34,174	- -186	33,988	
			01	37082461401 災害搶救	6,128	- -	6,128	
			02	37082461402 災害預防	4,653	- -	4,653	
			03	37082461403 火災調查	7,756	- -	7,756	
			04	37082461404 指揮中心	1,678	- -	1,678	
			05	37082461405 災害管理	10,259	- -186	10,073	一、本科目包括災害管理 二、追減預算數186千元，包括： 業務費186千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 186千元 減列 業務費186千元
			06	37082461406 緊急救護	3,700	- -	3,700	
		03		37082469000 一般建築及設備	114,914	1,050 -20	115,944	
			01	37082469004 (消防)建築及設備	114,914	1,050 -20	115,944	一、本科目包括(消防)建築及設備 二、追加預算數1,050千元，包括： 設備及投資1,050千元 追減預算數20千元，包括： 設備及投資20千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,030千元 增列 設備及投資1,050千元 減列 設備及投資20千元

臺東縣消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09082460102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	臺東縣消防局		
原預算數	84,158千元	追加(減)預算數	2,942千元	追加(減)後預算數	87,100千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：1.追加「海洋委員會補助本縣提升轄內海域、海岸及流水域救災能量計畫」。 2.追減「災害防救深耕第3期計畫」。 3.追加「臺東縣LED先進照明推廣補助申請計畫」。</p> <p>二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法及中央各單位核定計畫辦理。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				3,127,800	185,800	
09082460102 計畫型補助收入	年	1	850,500	850,500		提升轄內海域、海岸及流水域救災能量計畫(依據海洋委員會109年2月6日海域安字第1090001164號函辦理追加。)(災害搶救科)
	年	1	185,800		185,800	災害防救深耕第3期計畫。(依據內政部109年1月31日內授消字第1090821328號函辦理追減)(災害管理科)
	年	1	2,276,480	2,276,480		臺東縣LED先進照明推廣補助申請計畫。(依據經濟部能源局109年5月5日能技字第10905008050號函辦理追加)(行政科)
	年	1	820	820		配合預算編列至千元。

臺東縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政—(消防)行政管理

一般行政—(消防)行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37082460103 一般行政-(消防)行政管理		承辦單位	臺東縣消防局	
原預算數	388,574千元	追加(減)預算數	2,846千元	追加(減)後預算數	391,420千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理臺東縣LED先進照明推廣補助申請計畫。(依據經濟部能源局109年5月5日能技字第10905008050號函辦理追加及臺東縣議會109年6月4日東議十九議字第1090001287號函同意墊付)</p> <p>二、預期成果：預期節省照明用電量達82%，每年減少約14萬電費支出，並改善辦公廳舍服務環境。</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				2,846,000		縣庫負擔569,520元，收支併列2,276,480元(中央補助2,276,480元)
02行政業務				2,846,000		縣庫負擔569,520元，收支併列2,276,480元(中央補助2,276,480元)
2000 業務費				2,846,000		縣庫負擔569,520元，收支併列2,276,480元(中央補助2,276,480元)
2063 房屋建築養護費	年	1	2,845,600	2,845,600		臺東縣政府LED先進照明推廣補助申請計畫： 為提升本局能源使用效率，節省照明用電，減少電費支出，並改善辦公廳舍服務環境。
	年	1	400	400		配合預算編列至千元。

臺東縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

消防業務—災害管理

消防業務—災害管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37082461405 消防業務-災害管理		承辦單位	臺東縣消防局	
原預算數	10,259千元	追加(減)預算數	-186千元	追加(減)後預算數	10,073千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 災害防救深耕第3期計畫。(依據內政部109年1月31日內授消字第1090821328號函辦理追減)					
	二、預期成果： 提升本縣各層級防災意識，落實災前準備，災害搶救及災後復原各項任務。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					186,000	縣庫負擔-18,500元，收支併列-167,500元(中央補助-167,500元)
02災害防救深耕第3期計畫					186,000	縣庫負擔-18,500元，收支併列-167,500元(中央補助-167,500元)
2000 業務費					186,000	縣庫負擔-18,500元，收支併列-167,500元(中央補助-167,500元)
2039 委辦費					186,000	
	年	1	186,000		186,000	執行內政部「災害防救深耕第3期計畫」，辦理本縣強化災害防救相關事宜。

臺東縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — (消防) 建築及設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號		37082469004 一般建築及設備-(消防)建築及設備		承辦單位	臺東縣消防局	
	原預算數	114,914千元	追加(減)預算數	1,030千元	追加(減)後預算數	115,944千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 災害防救第3期計畫。(依據內政部109年1月31日內授消字第1090821328號函辦理追減) 辦理海洋委員會補助本縣提升轄內海域、海岸及河流水域救災能量計畫。(依據海洋委員會109年2月6日海域安字第1090001164號函辦理追加及臺東縣議會109年3月23日東議十九議字第1090000495號函同意墊付)</p> <p>二、預期成果： 提升本縣各層級防災意識，落實災前準備，災害搶救及災後復原各項任務。 提升轄內海域、海岸及河流水域救災能量，提升意外事故搶救能力，維護本縣轄內水上活動安全。</p>						
一般建築及設備 — (消防) 建築及設備	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	合計				1,050,000	20,000	縣庫負擔197,800元，收支併列832,200元(中央補助832,200元)
	09災害防救深耕第3期計畫					20,000	縣庫負擔-1,700元，收支併列-18,300元(中央補助-18,300元)
	3000 設備及投資					20,000	縣庫負擔-1,700元，收支併列-18,300元(中央補助-18,300元)
	3030 資訊軟硬體設備費					20,000	
		年	1	20,000		20,000	執行內政部「災害防救深耕第3期計畫」，辦理本縣強化災害防救相關事宜。
	21提升轄內海域、海岸及河流水域救災能量計畫				1,050,000		縣庫負擔199,500元，收支併列850,500元(中央補助850,500元)
	3000 設備及投資				1,050,000		縣庫負擔199,500元，收支併列850,500元(中央補助850,500元)
	3035 雜項設備費				1,050,000		

臺東縣消防局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	3,690		2,660				2,660			1,030			1,030
37082460000 民政支出	3,690		2,660				2,660			1,030			1,030
37082460100 一般行政	2,846		2,846				2,846						
37082460103 (消防)行政管理	2,846		2,846				2,846						
37082461400 消防業務	-186		-186				-186						
37082461405 災害管理	-186		-186				-186						
37082469000 一般建築及設備	1,030									1,030			1,030
37082469004 (消防)建築及設備	1,030									1,030			1,030