

彰化縣消防局

總 說 明

中華民國 105 年 1 月 1 日至 105 年 6 月 30 日

本年度歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概況

(一) 歲入部份：

1. 罰款及賠款收入：罰金罰鍰及過怠金—罰金罰鍰預算數 1,800,000 元，至 6 月底累計分配數 900,000 元，收入實現數 732,000 元，分配數與收入實現數比較計短收 168,000 元；賠償收入—一般賠償收入 212,332 元。
2. 規費收入：使用規費收入—場地設施使用費預算數 8,000 元，至 6 月底累計分配數 4,000 元，收入實現數 4,200 元，分配數與收入實現數比較計超收 200 元；使用規費收入—資料使用費 240 元。
3. 財產收入：廢舊物資售價預算數 100,000 元，收入實現數 455,800 元。
4. 補助及協助收入：上級政府補助收入—計畫型補助收入預算數 20,093,000 元，至 6 月底累計分配數 10,307,000 元，收入實現數 9,823,460 元，分配數與收入實現數比較計短收 483,540 元，
5. 其他收入：收回以前年度歲出 91,886 元

(二) 歲出部份：

1. 行政管理：原預算數 805,639,000 元，追加預算 23,150,000 元，合計 828,789,000 元，分配數 533,806,000 元，執行數 439,803,531 元，分配數與執行數比較賸餘 94,002,469 元。
2. 消防業務：原預算數 50,591,000 元，追加預算 4,735,000 元，合計 55,326,000 元，分配數 23,408,000 元，執行數 14,722,029 元，分配數與執行數比較賸餘 8,685,971 元。
3. 一般建築及設備：原預算數 169,748,000 元，追加預算 4,300,000 元，合計 174,048,000 元，分配數 34,210,000 元，執行數 17,165,792 元，分配數與執行數比較賸餘 17,044,208 元。

二、預算及計畫執行數與分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一) 歲入類部份：

本項計畫本年度預算數 22,001,000 元，截至 6 月底分配數 11,211,000 元，收入實現數 11,319,918 元。歲入整體執行率已達 100%。

(二) 歲出類部份：

1. 行政管理：

(1) 業務費：

a. 物品費：油料費實支 2,753,883 元，因國際油料下跌及公務車輛管控並實施共乘，且 6 月份還未付款計有 638,255 元，截止六月底共賸餘 4,936,480 元；另本局購置碎紙機等相關物品計 117,080 元已簽證尚未核銷，俟辦理完成後，儘速辦理核銷事宜。

2. 消防業務：

(1) 災害預防：

a. 業務費：因 105 年義消防火宣導辦公費 86,400 元、安檢列管系統維護費(上下半年)170,000 元、防毒軟體 9,184 元、消防小尖兵夏令營 188,900 元、104 年義消團體福利壽險增購案-A 組 11,300 元、104 年義消團體意外保險增購案-B 組 23,355 元、105 年第 3 梯次替代役男專業訓練-內聘教官費 54,000 元、消防安檢列管系統資料庫升級 26,780 元等費用截至 6 月底尚未核銷，儘速辦理核銷事宜。

b. 獎補助費：有關住宅用警報器補助款係屬收支對列款項，俟消防署核撥補助款 312,892 元後，儘速辦理支付事宜。

(2) 災害搶救：

a. 人事費：6 月份加班費已簽核，辦理核銷中。

b. 業務費：1. 105 年救助隊裝備器材採購案 3,000,000 元將俟廠商交貨後儘速辦理核銷。

2. 龍舟警戒人員應勤裝備 47,010 元將儘速辦理核銷。

3. 芬園分隊辦理防溺作文比賽宣導品(浮板+蛙鏡)60 組 30,000 元將俟廠商交貨後儘速辦理核銷。

4. 火災搶救初級班訓練各項費用(教材費、伙食費、實火費)320,960 元將俟訓練完畢後儘速辦理核銷。

(3) 緊急救護：

a. 人事費：6 月份加班費已簽核，辦理核銷中。

b. 業務費：緊急救護科執行數佔累計分配數為 70.33%，惟因 AED 電池貼片及救護背心等費用尚未核銷，俟辦理完成後，儘速辦理核銷事宜。

(4) 教育訓練：

a. 人事費：6 月份加班費已簽核，辦理核銷中。

(5) 火災調查：

a. 人事費：6 月份加班費已簽核，辦理核銷中。

(6) 救災救護指揮中心：

a. 人事費：6 月份加班費已簽核，辦理核銷中。

b. 業務費：車輛及辦公器具養護費本局及各大分隊 NAS 系統專用硬碟等費用 324,173 元，一般事務費無線電考核獎盃(上、下半年)等費用 177,170 元截至 6 月底尚未核銷，儘速辦理核銷事宜。

(7) 災害管理：

a. 人事費：6 月份加班費已簽核，辦理核銷中。

b. 業務費：全國義消競技大賽比賽項目訓練餐費，簽證金額計 259,880 元；義消人員(含顧問)服務證，簽證金額計 68,000 元；105 年國家防災日-彰化縣防災小尖兵抽獎活動，簽證金額計 175,000 元；105 年災害防救業務訪評相關經費，簽證金額計 76,380 元；役男自訓伙食費，簽證金額計 43,225 元；上述案件辦理核銷後，執行率達 82.73%。

3. 一般建築及設備：資本門落後原因主因為第二大隊及員林西區分隊委託規劃設計及工程款，金額 1,250,000 元，本案前於 3 月 8、29 日及 4 月 14 日已辦理 3 次公開招標開標作業，惟未達法定家數予以流標，業請本案規劃設計單位重新檢討各施工工項單位造價後，於 5 月 20 日重新公開招標，並於 6 月 7 日辦理第一次開標作業，因未達法定家數而流標，後續於 6 月 28 日辦理第二次公開招標作業，由騰駿營造有限公司得標。