

彰化縣消防局

總 說 明

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 6 月 30 日

本年度截至 6 月底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 847,000 元，分配數與收入實現數比較計短收 53,000 元；賠償收入—一般賠償收入 131,183 元，賠償收入—賠償求償收入 15,000 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 2,100 元，分配數與收入實現數比較計短收 1,900 元；使用規費收入—資料使用費 545 元。
3. 財產收入：廢舊物資售價預算數 100,000 元，收入實現數 0 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 13,483,000 元，追加預算 300,000 元，合計 13,783,000 元，截至 6 月底累計分配數 2,362,000 元，收入實現數 2,279,955 元，分配數與收入實現數比較計短收 82,045 元。
5. 其他收入：收回以前年度歲出 2,755 元，其他雜項收入 771 元。

(二) 歲出部份：

1. 行政管理：原預算數 810,563,000 元，分配數 520,595,000 元，執行數 467,482,505 元，分配數與執行數比較賸餘 53,112,495 元。
2. 消防業務：原預算數 49,640,000 元，追加預算 500,000 元，合計 50,140,000 元，分配數 22,604,000 元，執行數 12,620,626 元，分配數與執行數比較賸餘 9,983,374 元。
3. 一般建築及設備：原預算數 214,192,000 元，追減預算 64,000,000 元，合計 150,192,000 元，分配數 15,308,000 元，執行數 5,540,874 元，分配數與執行數比較賸餘 9,767,126 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 15,391,000 元，追加預算 300,000 元，合計 15,691,000 元，截至 6 月底分配數 3,266,00 元，收入實現數 3,279,309 元。歲入整體執行率達 100.41%。

(二) 歲出類部份：

1. 行政管理：

(1) 業務費：

本局油料費實支 3,710,520 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 702,568 元，截止六月底共賸餘 4,661,900 元；另本局辦理大貨車聯結車駕訓之採購標案，金額 480,000 元已簽證尚未核銷，俟辦理訓練完成後，儘速辦理核銷事宜。

(2) 獎補助費：

因退休人員三節慰問金發給規定修正，且自 106 年 1 月 1 日生效，支領條件中有關退休公教人員支（兼）領月退休金在新臺幣 2 萬 5 千元以下者，其兼領月退休金者係以原全額退休金為計算基準，導致 106 年符合規定之退休消防人員僅剩 11 人（105 年本局原符合規定之退休消防人員計有 87 人），以致獎補助費執行數與分配數差異未達 80% 以上，已依新修正規定核實編列 107 年度預算。

2. 消防業務：

(1) 災害預防：

a. 人事費：6 月份加班費已簽核，辦理核銷中。

b. 業務費：本局尚有義消防火宣導辦公費 86,400 元、防火宣導義消-福利壽險 171,360 元、防火宣導義消-意外險 355,215 元、106 年裝置住宅用警報器 233,000 元、消防小尖兵 151,900 元、田中分隊義消防火隊-自強活動 7,200 元 防毒軟體 9,100 元 第三大隊溪湖分隊義消防火宣導隊辦理宣導活動 95,500 元、桌上型電腦電源供應器 1,500 元、彩色表機轉印單元 1,299 元等費用未核銷，將請各承辦人員儘速辦理核銷事宜。

(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. 救生圈架、防溺告示牌維修 73,200 元俟維修完成後儘速辦理核銷。

2. 彰化縣政府宣導手冊 20,000 元俟完成後儘速辦理核銷、新聞平面媒體防溺宣導一則 50,000 元業於 6 月 27 日辦理核銷。

3. 第 11 期救助隊教官鐘點費 200,000 元俟訓練結束後儘速辦理核銷。

4. 第 11 期救助隊培訓相關支出 350,000 元俟訓練完畢儘速辦理核銷。

(3) 緊急救護：

a. 人事費：人事費執行率佔分配數 79.58%，其中 6 月份加班費已簽核，刻正辦理核銷中。

b. 業務費：本局執行率佔分配數 79.12%，其中高級救護技術員初訓費用約 150,000 元尚未核銷，俟活動辦理完成後，儘速辦理核銷事宜。

(4) 教育訓練：

a. 業務費：本局辦理「水上救生員訓練」、「潛水複訓」、「加強學術科訓練」、「組隊參加國際競技龍舟賽」及其他業務經費等核銷中，將儘速辦理。另原規劃於 6 月 19 日至 28 日辦理之 IRB 教官訓練，將併 9 月份台中市消防局 IRB 教官訓練辦理，並將另行規劃辦理氣墊船訓練，儘速辦理核銷付款事宜。

(5) 火災調查：

a. 人事費：6 月份加班費已簽核，辦理核銷中。

b. 業務費：本局已完成繪圖軟體升級請購 50,400 元，儘速辦理核銷付款事宜。

(6) 救災救護指揮中心：

a. 業務費：截至本月份已動支設施及機械設備養護費 20 萬 9,570 元，一般事務費 34 萬 1,572 元，通訊費 101 萬 2,382 元，車輛及辦公器具養護費 24 萬 8,480 元，儘速辦理核銷付款事宜。

(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：
1. 本縣義勇消防人員 106 年度辦公費補助金額共 412,800 元預算尚在執行中，儘速辦理核銷付款。
 2. 本縣義勇消防人員 106 年度自強活動補助金額共 258,800 元預算尚在執行中，儘速辦理核銷付款。
 3. 辦理本縣消防宣導手冊簽證金額共 35,250 元，將儘速辦理核銷付款。
 4. 辦理 106 年防災小尖兵抽獎活動金額共 175,000 元，將儘速辦理核銷付款。
 5. 106 年災害防救業務訪評金額共 37,425 元預算執行尚在執行中，儘速辦理核銷付款。
 6. 辦理 106 年義消及睦鄰救援及民間救難團體投保團體福利壽險及協助救災投保意外險，金額共 1,992,320 元預算執行尚在執行中，儘速辦理核銷付款。
 7. 防災宣導品(防災頭套)金額共 98,800 元預算執行尚在執行中，儘速辦理核銷付款。
 8. 災害應變中心開設所需物品金額共 28,420 元預算執行尚在執行中，儘速辦理核銷付款。
 9. 義消中隊訓練金額共 49,120 元預算執行尚在執行中，儘速辦理核銷付款。

3. 一般建築及設備：

- (1) 汰換本局 GPS 車輛管理系統 3G-GPS 車機及相關設備金額 1,020,000 元，已於 3 月 9 日決標、5 月 23 日完成交貨與安裝，6 月 14 日辦理驗收完畢，刻正辦理核銷中。
- (2) 本局第二大隊二水分隊辦公廳舍遷建工程第二期工程業於 4 月 18 日完成議價，本案預定於 106 年 7 月竣工、8 月完成驗收、9 月完成核銷付款事宜；內部設備部份，預定於 8 月完成採購、9 月完成核銷付款事宜。