

連江縣消防局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數(3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
09				0908000000 補助及協助收入	6,465,000 -149,000	6,316,000	6,316,000	2,592,100 6,198,209	- -	-117,791
	01			09088010100 上級政府補助收入	6,465,000 -149,000	6,316,000	6,316,000	2,592,100 6,198,209	- -	-117,791
		02		09088010102 計畫型補助收入	6,465,000 -149,000	6,316,000	6,316,000	2,592,100 6,198,209	- -	-117,791
				經常門合計	6,465,000 -149,000	6,316,000	6,316,000	2,592,100 6,198,209	- -	-117,791
				總計	6,465,000 -149,000	6,316,000	6,316,000	2,592,100 6,198,209	- -	-117,791

連江縣消防局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
					備註(預付款)					
01				3708801010000 一般行政	82,960,000	-	82,960,000	82,960,000	3,639,343	6,217,275
					-	-			76,742,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3708801010100 行政管理	82,960,000	-	82,960,000	82,960,000	3,639,343	6,217,275
					-	-			76,742,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	82,677,000	-	82,677,000	82,677,000	3,613,340	6,142,997
					-	-			76,534,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	277,000	-	277,000	277,000	26,003	68,278
					-	-			208,722	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
21				3708801210000 消防業務	14,000,000	-	13,880,000	13,880,000	2,908,839	1,032,766
					-120,000	-			12,847,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3708801210100 消防工作	8,857,000	-	8,857,000	8,857,000	1,548,422	459,839
					-	-			8,397,161	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,807,000	-	8,807,000	8,807,000	1,535,922	446,339
					-	-			8,360,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

連江縣消防局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註(預付款)		
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	12,500	13,500
					-	-			36,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3708801210200 義消行政	2,027,000	-	2,027,000	2,027,000	190,000	533,320
					-	-			1,493,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,847,000	-	1,847,000	1,847,000	145,500	487,820
					-	-			1,359,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	180,000	44,500	45,500
					-	-			134,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3708801210300 災害防救工作	3,116,000	-	2,996,000	2,996,000	1,170,417	39,607
					-120,000	-			2,956,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,116,000	-	2,996,000	2,996,000	1,170,417	39,607
					-120,000	-			2,956,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	96,960,000	-	96,840,000	96,840,000	6,548,182	7,250,041
					-120,000	-			89,589,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3708801900000 一般建築及設備	14,454,000	-	14,409,000	14,409,000	11,533,000	284,048
					-45,000	-			13,854,952	-
					-	-			-	-
					-	-			270,000	-

連江縣消防局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註(預付款)		
	03			3708801900300 建築及設備*	14,454,000	-	14,409,000	14,409,000	11,533,000	284,048
					-45,000	-			13,854,952	
					-	-			-	
					-	-			270,000	
			30	300000 設備及投資*	14,454,000	-	14,409,000	14,409,000	11,533,000	284,048
					-45,000	-			13,854,952	
					-	-			-	
					-	-			270,000	
				資本門合計	14,454,000	-	14,409,000	14,409,000	11,533,000	284,048
					-45,000	-			13,854,952	
					-	-			-	
					-	-			270,000	
				經資門合計	111,414,000	-	111,249,000	111,249,000	18,081,182	7,534,089
					-165,000	-			103,444,911	
					-	-			-	
					-	-			270,000	
61				7608801610000 公務人員退休給付	841,078	-	841,078	841,078	-	-
					-	-			841,078	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7608801610100 公務人員退休給付	841,078	-	841,078	841,078	-	-
					-	-			841,078	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	841,078	-	841,078	841,078	-	-
					-	-			841,078	
					-	-			-	
					-	-			-	
62				7608801620000 公務人員撫卹給付	146,676	-	146,676	146,676	-	-
					-	-			146,676	
					-	-			-	
					-	-			-	

連江縣消防局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)								
第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)							
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
	01			7608801620100 公務人員撫卹給付	146,676	-	146,676	146,676	-	-
					-	-		146,676	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	146,676	-	146,676	146,676	-	-
					-	-		146,676	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
51				8908801510000 公務人員各項補助	381,080	-	381,080	381,080	-	-
					-	-		381,080	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8908801510100 公務人員各項補助	381,080	-	381,080	381,080	-	-
					-	-		381,080	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	381,080	-	381,080	381,080	-	-
					-	-		381,080	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,368,834	-	1,368,834	1,368,834	-	-
					-	-		1,368,834	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	112,782,834	-	112,617,834	112,617,834	18,081,182	7,534,089
					-165,000	-			104,813,745	-
					-	-			-	-
					-	-			270,000	-

連江縣消防局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工 作計畫名稱
	行政管理	消防工作	義消行政	災害防救工作	建築及設備	公務人員退休 給付	公務人員撫卹 給付	公務人員各項 補助	合計
1000 人事費	76,534,003					841,078	146,676	381,080	77,902,837
1015 法定編制人員待遇	47,625,021								47,625,021
101505 職員待遇	2,133,907								2,133,907
101520 消防人員待遇	45,491,114								45,491,114
1025 技工及工友待遇	1,193,280								1,193,280
102505 技工及工友待遇	1,193,280								1,193,280
1030 獎金	9,718,521								9,718,521
103005 考績獎金	5,359,421								5,359,421
103015 年終工作獎金	4,359,100								4,359,100
1035 其他給與	773,146							381,080	1,154,226
103510 婚喪補助								39,380	39,380
103520 子女教育補助								341,700	341,700
103525 休假補助	773,146								773,146
1040 加班值班費	9,753,494								9,753,494
104005 超時加班費	8,261,510								8,261,510
104010 不休假加班費	1,491,984								1,491,984
1045 退休退職給付						841,078	146,676		987,754
104505 退休退職給付						841,078	146,676		987,754
1050 退休離職儲金	3,214,502								3,214,502
105010 公務人員提撥金	3,214,502								3,214,502
1055 保險	4,256,039								4,256,039
105505 健保保險補助	3,130,370								3,130,370
105510 公保保險補助	1,035,333								1,035,333
105515 勞保保險補助	90,336								90,336
2000 業務費	208,722	8,360,661	1,359,180	2,956,393					12,884,956
2003 教育訓練費	16,722								16,722
200305 教育費	16,722								16,722
2006 水電費		1,562,333							1,562,333
200605 水費		87,785							87,785
200610 電費		1,450,263							1,450,263
200615 其他動力費		24,285							24,285
2009 通訊費		1,231,583							1,231,583

連江縣消防局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工 作計畫名稱
	行政管理	消防工作	義消行政	災害防救工作	建築及設備	公務人員退休 給付	公務人員撫卹 給付	公務人員各項 補助	合計
200905 數據通訊費		456,892							456,892
200910 一般通訊費		774,691							774,691
2012 土地租金		45,384							45,384
201205 土地租金		45,384							45,384
2018 資訊服務費		59,592							59,592
201805 資訊操作維護費		59,592							59,592
2024 稅捐及規費		69,140							69,140
202410 規費		69,140							69,140
2027 保險費		112,626	352,000						464,626
202705 法定責任保險		112,626							112,626
202710 對業務活動保險			352,000						352,000
2033 臨時人員酬金		716,589							716,589
203305 勞務服務費		716,589							716,589
2036 按日按件計資酬金		17,000							17,000
203610 出席費		5,000							5,000
203615 講座鐘點費		12,000							12,000
2039 委辦費				2,867,778					2,867,778
203915 委託辦理				2,867,778					2,867,778
2051 物品		1,321,334							1,321,334
205105 消耗品		744,983							744,983
205110 油料		327,530							327,530
205115 非消耗品		248,821							248,821
2054 一般事務費		1,440,538	1,007,180	88,615					2,536,333
205415 一般事務費		1,440,538	1,007,180	88,615					2,536,333
2063 房屋建築養護費		385,945							385,945
206305 房屋建築養護費		385,945							385,945
2066 車輛及辦公器具養護		629,884							629,884
206605 車輛及辦公器具		629,884							629,884
2069 設施及機械設備養護		243,100							243,100
206905 設施及機械設備		243,100							243,100
2072 國內旅費		497,804							497,804
207205 國內旅費		497,804							497,804

連江縣消防局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工 作計畫名稱
	行政管理	消防工作	義消行政	災害防救工作	建築及設備	公務人員退休 給付	公務人員撫卹 給付	公務人員各項 補助	合計
2081 運費		27,809							27,809
208105 運費		27,809							27,809
2093 特別費	192,000								192,000
209305 特別費	192,000								192,000
4000 獎補助費		36,500	134,500						171,000
4085 獎勵及慰問		36,500	134,500						171,000
408505 獎勵金		36,500	134,500						171,000
3000 設備及投資*					14,124,952				14,124,952
3025 運輸設備費*					9,800,000				9,800,000
302505 運輸設備費*					9,800,000				9,800,000
3030 資訊軟硬體設備費*					1,974,952				1,974,952
303005 硬體設備費*					1,974,952				1,974,952
3035 雜項設備費*					2,350,000				2,350,000
303505 雜項設備費*					2,350,000				2,350,000
合計	76,742,725	8,397,161	1,493,680	2,956,393	14,124,952	841,078	146,676	381,080	105,083,745

連江縣消防局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	6,198,209	0	0	0	0	0	0	0	6,198,209
本年度	6,198,209	0	0	0	0	0	0	0	6,198,209
09010200 計畫型補助收入	6,198,209	0	0	0	0	0	0	0	6,198,209

連江縣消防局
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	104,813,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,813,745	7,804,089
本年度	104,813,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,813,745	7,804,089
一、本年度經費	103,444,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,444,911	7,804,089
0137010100 行政管理	76,742,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,742,725	6,217,275
0137210100 消防工作	8,397,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,397,161	459,839
0137210200 義消行政	1,493,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,493,680	533,320
0137210300 災害防救工作	2,956,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,956,393	39,607
0137900300* 建築及設備	13,854,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,854,952	554,048
二、統籌科目	1,368,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,368,834	0
0676610100 公務人員退休給付	841,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841,078	0
0676620100 公務人員撫卹給付	146,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,676	0
0989510100 公務人員各項補助	381,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,080	0

連江縣消防局

平衡表

中華民國110年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	246,841,762	負債	1,251,311
流動資產	1,251,311	流動負債	7,773
專戶存款	1,251,311	應付代收款	7,773
零用金	0	其他負債	1,243,538
固定資產	245,590,451	存入保證金	1,243,538
土地	7,776,519	淨資產	245,590,451
房屋建築及設備	172,984,690	資產負債淨額	245,590,451
累計折舊－房屋建築及設備	-29,893,684	資產負債淨額	245,590,451
機械及設備	39,931,882		
累計折舊－機械及設備	-29,242,264		
交通及運輸設備	176,775,493		
累計折舊－交通及運輸設備	-99,660,626		
雜項設備	40,550,505		
累計折舊－雜項設備	-33,632,064		
合 計	246,841,762	合 計	246,841,762
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

連江縣消防局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,448,282	114,086,954
公庫撥入數	17,781,182	104,813,745
補助及協助收入	2,592,100	6,198,209
捐獻及贈與收入	3,075,000	3,075,000
支出	11,364,723	121,529,108
繳付公庫數	2,592,100	6,198,209
人事支出	3,613,340	77,902,837
業務支出	2,877,842	13,134,956
獎補助支出	57,000	171,000
財產損失	0	303,690
折舊、折耗及攤銷	2,224,441	23,818,416
收支餘絀	12,083,559	-7,442,154

連江縣消防局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	7,776,519	0	0	0	0	7,776,519
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	172,984,690	-27,000,676	0	0	-2,893,008	143,091,006
機械及設備	38,753,468	-24,875,655	1,284,452	106,038	-4,366,609	10,689,618
交通及運輸設備	191,979,911	-115,635,780	15,034,582	30,239,000	15,975,154	77,114,867
雜項設備	39,293,168	-31,185,218	1,307,725	50,388	-2,446,846	6,918,441
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	450,787,756	-198,697,329	17,626,759	30,395,426	6,268,691	245,590,451
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	450,787,756	-198,697,329	17,626,759	30,395,426	6,268,691	245,590,451

備註：

連江縣消防局

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,198,209	107,888,745	114,086,954	收入
		104,813,745	104,813,745	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	6,198,209		6,198,209	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		3,075,000	3,075,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	105,083,745	16,445,363	121,529,108	支出
		6,198,209	6,198,209	繳付公庫數
人事費	77,902,837		77,902,837	人事支出
業務費	12,884,956	250,000	13,134,956	業務支出
獎補助費	171,000		171,000	獎補助支出
設備及投資	14,124,952	-14,124,952		
		303,690	303,690	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		23,818,416	23,818,416	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-98,885,536	91,443,382	-7,442,154	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1、公庫撥入數調整數：係本年度截至12月底止歲出累計實現數(含統籌科目)104,813,745元。 2、捐贈及贈與收入調整數：係有麟實業有限公司捐贈救護車1台2,700,000元+消防署捐贈網路交換器等設備375,000元=3,075,000元。 3、繳付公庫數調整數：係本年度截至12月底止歲入實現數繳庫6,198,209元。 4、業務支出調整數：係設備單價未達財產登錄標準列為業務支出250,000元。 5、設備及投資調整數：係本年度截至12月底設備及投資增購電腦等機械設14,124,952元。 6、財產損失調整數：係本年度截至12月底止財產報廢殘值損失數303,690元。 7、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至12月底止折舊、折耗及攤銷23,818,416元。			