

連江縣消防局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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 (4)=(2)+(3)-(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)		
09				補助及協助收入	6,465,000	6,465,000	774,300	-	-110,700	
	01			上級政府補助收入	6,465,000	6,465,000	774,300	-	-110,700	
		02		計畫型補助收入	6,465,000	6,465,000	774,300	-	-110,700	
				經常門合計	6,465,000	6,465,000	774,300	-	-110,700	
				總計	6,465,000	6,465,000	774,300	-	-110,700	

連江縣消防局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
01				一般行政	82,960,000	-	82,960,000	38,807,000	5,569,807	3,811,330
					-	-			34,995,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	82,960,000	-	82,960,000	38,807,000	5,569,807	3,811,330
					-	-			34,995,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	82,677,000	-	82,677,000	38,696,000	5,568,907	3,752,263
					-	-			34,943,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	277,000	-	277,000	109,000	900	57,067
					-	-			51,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
21				消防業務	14,000,000	-	14,000,000	5,199,000	1,272,474	2,106,516
					-	-			3,092,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			消防工作	8,857,000	-	8,857,000	3,450,000	368,281	1,444,709
					-	-			2,005,291	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	8,807,000	-	8,807,000	3,450,000	368,281	1,444,709
					-	-			2,005,291	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

連江縣消防局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			義消行政	2,027,000	-	2,027,000	822,000	42,500	596,500
					-	-	-	225,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,847,000	-	1,847,000	722,000	42,500	513,500
					-	-	-	208,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	180,000	-	180,000	100,000	-	83,000
					-	-	-	17,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			災害防救工作	3,116,000	-	3,116,000	927,000	861,693	65,307
					-	-	-	861,693	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	3,116,000	-	3,116,000	927,000	861,693	65,307
					-	-	-	861,693	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	96,960,000	-	96,960,000	44,006,000	6,842,281	5,917,846
					-	-	-	38,088,154	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	14,454,000	-	14,454,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

連江縣消防局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第4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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
	03			建築及設備*	14,454,000	-	14,454,000	-	-	
		30		設備及投資*	14,454,000	-	14,454,000	-	-	
				資本門合計	14,454,000	-	14,454,000	-	-	
				經資門合計	111,414,000	-	111,414,000	44,006,000	6,842,281	5,917,846
	61			公務人員退休給付	329,511	-	329,511	329,511	73,081	-
		01		公務人員退休給付	329,511	-	329,511	329,511	73,081	-
			10	人事費	329,511	-	329,511	329,511	73,081	-
	62			公務人員撫卹給付	61,115	-	61,115	61,115	12,223	-

連江縣消防局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
	01			公務人員撫卹給付	61,115	-	61,115	61,115	12,223	-
					-	-			61,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	61,115	-	61,115	61,115	12,223	-
					-	-			61,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				公務人員各項補助	225,300	-	225,300	225,300	-	-
					-	-			225,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	225,300	-	225,300	225,300	-	-
					-	-			225,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	225,300	-	225,300	225,300	-	-
					-	-			225,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	615,926	-	615,926	615,926	85,304	-
					-	-			615,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	112,029,926	-	112,029,926	44,621,926	6,927,585	5,917,846
					-	-			38,704,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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			合計
	行政管理	消防工作	義消行政	災害防救工作	公務人員退休 給付	公務人員撫卹 給付	公務人員各項 補助	
1000 人事費	34,943,737				329,511	61,115	225,300	35,559,663
1015 法定編制人員待遇	19,885,962							19,885,962
101505 職員待遇	904,212							904,212
101520 消防人員待遇	18,981,750							18,981,750
1025 技工及工友待遇	497,200							497,200
102505 技工及工友待遇	497,200							497,200
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	112,000						225,300	337,300
103520 子女教育補助							225,300	225,300
103525 休假補助	112,000							112,000
1040 加班值班費	2,044,360							2,044,360
104005 超時加班費	2,015,960							2,015,960
104010 不休假加班費	28,400							28,400
1045 退休退職給付					329,511	61,115		390,626
104505 退休退職給付					329,511	61,115		390,626
1050 退休離職儲金	1,326,107							1,326,107
105010 公務人員提撥金	1,326,107							1,326,107
1055 保險	1,359,587							1,359,587
105505 健保保險補助	903,955							903,955
105510 公保保險補助	433,048							433,048
105515 勞保保險補助	22,584							22,584
2000 業務費	51,933	2,005,291	208,500	861,693				3,127,417
2003 教育訓練費	5,609							5,609
200305 教育費	5,609							5,609
2006 水電費		428,310						428,310
200605 水費		29,022						29,022
200610 電費		396,788						396,788
200615 其他動力費		2,500						2,500
2009 通訊費		403,615						403,615
200905 數據通訊費		152,364						152,364

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4月30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			合計
	行政管理	消防工作	義消行政	災害防救工作	公務人員退休 給付	公務人員撫卹 給付	公務人員各項 補助	
200910 一般通訊費		251,251						251,251
2012 土地租金		45,384						45,384
201205 土地租金		45,384						45,384
2024 稅捐及規費		5,510						5,510
202410 規費		5,510						5,510
2027 保險費		10,920						10,920
202705 法定責任保險		10,920						10,920
2033 臨時人員酬金		228,891						228,891
203305 勞務服務費		228,891						228,891
2036 按日按件計資酬金		12,000						12,000
203615 講座鐘點費		12,000						12,000
2039 委辦費				860,333				860,333
203915 委託辦理				860,333				860,333
2051 物品		345,110						345,110
205105 消耗品		153,110						153,110
205110 油料		192,000						192,000
2054 一般事務費		325,665	208,500	1,360				535,525
205415 一般事務費		325,665	208,500	1,360				535,525
2063 房屋建築養護費		43,200						43,200
206305 房屋建築養護費		43,200						43,200
2066 車輛及辦公器具養護費		96,094						96,094
206605 車輛及辦公器具養護費		96,094						96,094
2069 設施及機械設備養護費		31,600						31,600
206905 設施及機械設備養護費		31,600						31,600
2072 國內旅費		28,992						28,992
207205 國內旅費		28,992						28,992
2093 特別費	46,324							46,324
209305 特別費	46,324							46,324
4000 獎補助費			17,000					17,000
4085 獎勵及慰問			17,000					17,000
408505 獎勵金			17,000					17,000
合計	34,995,670	2,005,291	225,500	861,693	329,511	61,115	225,300	38,704,080

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4月30日

頁數：第8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	774,300	0	0	0	0	0	0	0	774,300
本年度	774,300	0	0	0	0	0	0	0	774,300
09010200 計畫型補助收入	774,300	0	0	0	0	0	0	0	774,300

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4月30日

頁數：第9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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	38,704,080	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	39,004,080	5,617,846
本年度	38,704,080	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	39,004,080	5,617,846
一、本年度經費	38,088,154	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	38,388,154	5,617,846
0137010100 行政管理	34,995,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,995,670	3,811,330
0137210100 消防工作	2,005,291	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,305,291	1,144,709
0137210200 義消行政	225,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,500	596,500
0137210300 災害防救工作	861,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861,693	65,307
二、統籌科目	615,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,926	0
0676610100 公務人員退休給付	329,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,511	0
0676620100 公務人員撫卹給付	61,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,115	0
0989510100 公務人員各項補助	225,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,300	0

連江縣消防局

平衡表

中華民國110年4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	247,196,181	負債	2,642,527
流動資產	2,942,527	流動負債	16,769
專戶存款	2,642,527	應付代收款	16,769
零用金	300,000	其他負債	2,625,758
固定資產	244,253,654	存入保證金	2,625,758
土地	7,776,519	淨資產	244,553,654
房屋建築及設備	172,984,690	資產負債淨額	244,553,654
累計折舊－房屋建築及設備	-27,965,012	資產負債淨額	244,553,654
機械及設備	38,647,430		
累計折舊－機械及設備	-26,267,935		
交通及運輸設備	191,979,911		
累計折舊－交通及運輸設備	-120,205,888		
雜項設備	39,242,780		
累計折舊－雜項設備	-31,938,841		
合 計	247,196,181	合 計	247,196,181
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4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,701,885	39,778,380
公庫撥入數	6,927,585	39,004,080
補助及協助收入	774,300	774,300
支出	9,658,262	47,310,524
繳付公庫數	774,300	774,300
人事支出	5,654,211	35,559,663
業務支出	1,273,374	3,127,417
獎補助支出	0	17,000
財產損失	0	1,300
折舊、折耗及攤銷	1,956,377	7,830,844
收支餘絀	-1,956,377	-7,532,144

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4月30日

頁數：第27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	-964,336	145,019,678
機械及設備	38,753,468	-24,875,655	0	106,038	-1,392,280	12,379,495
交通及運輸設備	191,979,911	-115,635,780	0	0	-4,570,108	71,774,023
雜項設備	39,293,168	-31,185,218	0	50,388	-753,623	7,303,939
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	0	156,426	-7,680,347	244,253,654
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
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	450,787,756	-198,697,329	0	156,426	-7,680,347	244,253,654

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4月30日

頁數：第28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		39,778,380	39,778,380	收入
		39,004,080	39,004,080	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		774,300	774,300	補助收入
捐獻及贈與收入				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	38,704,080	8,606,444	47,310,524	支出
		774,300	774,300	繳付公庫數
人事費	35,559,663		35,559,663	人事支出
業務費	3,127,417		3,127,417	業務支出
獎補助費	17,000		17,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
		1,300	1,300	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,830,844	7,830,844	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,704,080	31,171,936	-7,532,144	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4月底止歲出累計實現數(含統籌科目)38,704,080元+零用金300,000元=39,004,080元。 2、補助收入調整數：係本年度截至4月底止計畫型補助收入774,300元。 3、繳付公庫數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數繳庫774,300元。 4、財產損失調整數：係本年度截至3月底止財產報廢殘值損失數1,300元。 5、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至4月底止折舊、折耗及攤銷7,830,844元。			