

連江縣消防局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年6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	885,000	-	-	-110,700
	01			上級政府補助收入	6,465,000	6,465,000	885,000	774,300	-	-110,700
		02		計畫型補助收入	6,465,000	6,465,000	885,000	-	-	-110,700
				經常門合計	6,465,000	6,465,000	885,000	774,300	-	-110,700
				總計	6,465,000	6,465,000	885,000	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6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	50,319,000	5,357,254	4,540,049
					-	-			45,778,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	82,960,000	-	82,960,000	50,319,000	5,357,254	4,540,049
					-	-			45,778,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	82,677,000	-	82,677,000	50,134,000	5,336,354	4,427,882
					-	-			45,706,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	277,000	-	277,000	181,000	20,900	108,167
					-	-			72,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
21				消防業務	14,000,000	-	14,000,000	6,884,000	970,681	2,121,486
					-	-			4,762,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			消防工作	8,857,000	-	8,857,000	4,950,000	846,581	1,812,429
					-	-			3,137,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	8,807,000	-	8,807,000	4,950,000	846,581	1,812,429
					-	-			3,137,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

連江縣消防局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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 (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	952,000	117,300	223,700
					-	-	-	728,300	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,847,000	-	1,847,000	832,000	102,300	135,700
					-	-	-	696,300	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	180,000	-	180,000	120,000	15,000	88,000
					-	-	-	32,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			災害防救工作	3,116,000	-	3,116,000	982,000	6,800	85,357
					-	-	-	896,643	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	3,116,000	-	3,116,000	982,000	6,800	85,357
					-	-	-	896,643	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	96,960,000	-	96,960,000	57,203,000	6,327,935	6,661,535
					-	-	-	50,541,465	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	14,454,000	-	14,454,000	288,000	-	46,048
					-	-	-	241,952	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

連江縣消防局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	03			建築及設備*	14,454,000	-	14,454,000	288,000	-	46,048
					-	-		241,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	14,454,000	-	14,454,000	288,000	-	46,048
					-	-		241,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	14,454,000	-	14,454,000	288,000	-	46,048
					-	-		241,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	111,414,000	-	111,414,000	57,491,000	6,327,935	6,707,583
					-	-		50,783,417	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
61				公務人員退休給付	475,673	-	475,673	475,673	73,081	-
					-	-		475,673	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	475,673	-	475,673	475,673	73,081	-
					-	-		475,673	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	475,673	-	475,673	475,673	73,081	-
					-	-		475,673	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
62				公務人員撫卹給付	85,561	-	85,561	85,561	12,223	-
					-	-		85,561	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

連江縣消防局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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)	
	01			公務人員撫卹給付	85,561	-	85,561	85,561	12,223	-
					-	-			85,561	-
					-	-			-	-
			10	人事費	85,561	-	85,561	85,561	12,223	-
					-	-			85,561	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				公務人員各項補助	264,680	-	264,680	264,680	39,380	-
					-	-			264,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	264,680	-	264,680	264,680	39,380	-
					-	-			264,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	264,680	-	264,680	264,680	39,380	-
					-	-			264,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	825,914	-	825,914	825,914	124,684	-
					-	-			825,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	112,239,914	-	112,239,914	58,316,914	6,452,619	6,707,583
					-	-			51,609,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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				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	45,706,118					475,673	85,561	264,680	46,532,032
1015 法定編制人員待遇	27,871,577								27,871,577
101505 職員待遇	1,254,596								1,254,596
101520 消防人員待遇	26,616,981								26,616,981
1025 技工及工友待遇	696,080								696,080
102505 技工及工友待遇	696,080								696,080
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	192,000							264,680	456,680
103510 婚喪補助								39,380	39,380
103520 子女教育補助								225,300	225,300
103525 休假補助	192,000								192,000
1040 加班值班費	3,367,624								3,367,624
104005 超時加班費	3,339,224								3,339,224
104010 不休假加班費	28,400								28,400
1045 退休退職給付						475,673	85,561		561,234
104505 退休退職給付						475,673	85,561		561,234
1050 退休離職儲金	1,849,317								1,849,317
105010 公務人員提撥金	1,849,317								1,849,317
1055 保險	2,010,999								2,010,999
105505 健保保險補助	1,374,811								1,374,811
105510 公保保險補助	606,076								606,076
105515 勞保保險補助	30,112								30,112
2000 業務費	72,833	3,137,571	696,300	896,643					4,803,347
2003 教育訓練費	5,609								5,609
200305 教育費	5,609								5,609
2006 水電費		644,402							644,402
200605 水費		43,478							43,478
200610 電費		592,784							592,784
200615 其他動力費		8,140							8,140
2009 通訊費		608,301							608,301

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6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				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		228,496							228,496
200910 一般通訊費		379,805							379,805
2012 土地租金		45,384							45,384
201205 土地租金		45,384							45,384
2024 稅捐及規費		12,615							12,615
202410 規費		12,615							12,615
2027 保險費		12,520	352,000						364,520
202705 法定責任保險		12,520							12,520
202710 對業務活動保險			352,000						352,000
2033 臨時人員酬金		332,338							332,338
203305 勞務服務費		332,338							332,338
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				860,333					860,333
203915 委託辦理				860,333					860,333
2051 物品		637,574							637,574
205105 消耗品		387,415							387,415
205110 油料		234,000							234,000
205115 非消耗品		16,159							16,159
2054 一般事務費		396,415	344,300	36,310					777,025
205415 一般事務費		396,415	344,300	36,310					777,025
2063 房屋建築養護費		62,200							62,200
206305 房屋建築養護費		62,200							62,200
2066 車輛及辦公器具養護費		211,930							211,930
206605 車輛及辦公器具養護費		211,930							211,930
2069 設施及機械設備養護費		35,600							35,600
206905 設施及機械設備養護費		35,600							35,600
2072 國內旅費		112,582							112,582
207205 國內旅費		112,582							112,582
2081 運費		8,710							8,710
208105 運費		8,710							8,710

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6月30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
2093 特別費	67,224								67,224
209305 特別費	67,224								67,224
3000 設備及投資					241,952				241,952
3030 資訊軟硬體設備費					241,952				241,952
303005 硬體設備費					241,952				241,952
4000 獎補助費			32,000						32,000
4085 獎勵及慰問			32,000						32,000
408505 獎勵金			29,000						29,000
408510 慰問金			3,000						3,000
合計	45,778,951	3,137,571	728,300	896,643	241,952	475,673	85,561	264,680	51,609,331

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6月30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	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6月30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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	51,609,331	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	51,909,331	6,407,583
本年度	51,609,331	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	51,909,331	6,407,583
一、本年度經費	50,783,417	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	51,083,417	6,407,583
0137010100 行政管理	45,778,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,778,951	4,540,049
0137210100 消防工作	3,137,571	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	3,437,571	1,512,429
0137210200 義消行政	728,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728,300	223,700
0137210300 災害防救工作	896,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	896,643	85,357
0137900300* 建築及設備	241,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,952	46,048
二、統籌科目	825,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,914	0
0676610100 公務人員退休給付	475,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,673	0
0676620100 公務人員撫卹給付	85,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,561	0
0989510100 公務人員各項補助	264,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,680	0

連江縣消防局

平衡表

中華民國110年6月30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	243,859,495	負債	2,978,243
流動資產	3,278,243	流動負債	34,185
專戶存款	2,978,243	應付代收款	34,185
零用金	300,000	其他負債	2,944,058
固定資產	240,581,252	存入保證金	2,944,058
土地	7,776,519	淨資產	240,881,252
房屋建築及設備	172,984,690	資產負債淨額	240,881,252
累計折舊－房屋建築及設備	-28,447,180	資產負債淨額	240,881,252
機械及設備	38,889,382		
累計折舊－機械及設備	-27,016,172		
交通及運輸設備	191,979,911		
累計折舊－交通及運輸設備	-122,490,942		
雜項設備	39,242,780		
累計折舊－雜項設備	-32,337,736		
合 計	243,859,495	合 計	243,859,495
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6月30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	6,452,619	52,683,631
公庫撥入數	6,452,619	51,909,331
補助及協助收入	0	774,300
支出	8,411,940	63,888,177
繳付公庫數	0	774,300
人事支出	5,461,038	46,532,032
業務支出	976,581	4,803,347
獎補助支出	15,000	32,000
財產損失	0	1,300
折舊、折耗及攤銷	1,959,321	11,745,198
收支餘絀	-1,959,321	-11,204,546

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6月30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	-1,446,504	144,537,510
機械及設備	38,753,468	-24,875,655	241,952	106,038	-2,140,517	11,873,210
交通及運輸設備	191,979,911	-115,635,780	0	0	-6,855,162	69,488,969
雜項設備	39,293,168	-31,185,218	0	50,388	-1,152,518	6,905,044
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	241,952	156,426	-11,594,701	240,581,252
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	241,952	156,426	-11,594,701	240,581,252

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6月30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	774,300	51,909,331	52,683,631	收入
		51,909,331	51,909,331	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	補助及協助收入
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	51,609,331	12,278,846	63,888,177	支出
		774,300	774,300	繳付公庫數
人事費	46,532,032		46,532,032	人事支出
業務費	4,803,347		4,803,347	業務支出
獎補助費	32,000		32,000	獎補助支出
設備及投資	241,952	-241,952		
		1,300	1,300	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,745,198	11,745,198	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-50,835,031	39,630,485	-11,204,546	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6月底止歲出累計實現數(含統籌科目)50,609,331元+零用金300,000元=50,909,331元。 2、繳付公庫數調整數：係本年度截至6月底止歲入實現數繳庫774,300元。 3、設備及投資調整數：係本年度截至6月底設備及投資增購電腦等機械設241,952元。 4、財產損失調整數：係本年度截至6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6月底止折舊、折耗及攤銷11,745,198元。			