

連江縣消防局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年9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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
09				0908000000 補助及協助收入	6,465,000 -	6,465,000	1,769,000 720,000 2,601,173	-	832,173
	01			09088010100 上級政府補助收入	6,465,000 -	6,465,000	1,769,000 720,000 2,601,173	-	832,173
		02		09088010102 計畫型補助收入	6,465,000 -	6,465,000	1,769,000 720,000 2,601,173	-	832,173
				經常門合計	6,465,000 -	6,465,000	1,769,000 720,000 2,601,173	-	832,173
				總計	6,465,000 -	6,465,000	1,769,000 720,000 2,601,173	-	832,173

連江縣消防局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第2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				3708801010000 一般行政	82,960,000	-	82,960,000	67,826,000	5,574,749	5,813,276
					-	-	-		62,012,724	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			3708801010100 行政管理	82,960,000	-	82,960,000	67,826,000	5,574,749	5,813,276
					-	-	-		62,012,724	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	82,677,000	-	82,677,000	67,591,000	5,527,131	5,719,979
					-	-	-		61,871,021	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	277,000	-	277,000	229,000	47,618	87,297
					-	-	-		141,703	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
21				3708801210000 消防業務	14,000,000	-	14,000,000	10,385,000	801,188	2,718,424
					-	-	-		7,666,576	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			3708801210100 消防工作	8,857,000	-	8,857,000	7,330,000	733,888	2,419,700
					-	-	-		4,910,300	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	8,807,000	-	8,807,000	7,300,000	731,388	2,400,200
					-	-	-		4,899,800	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/11

連江縣消防局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9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	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	30,000	2,500	19,500
					-	-	-	-	10,500	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3708801210200 義消行政	2,027,000	-	2,027,000	1,147,000	57,500	157,500
					-	-	-	-	989,500	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,847,000	-	1,847,000	997,000	36,500	94,500
					-	-	-	-	902,500	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	150,000	21,000	63,000
					-	-	-	-	87,000	-
					-	-	-	-	-	-
	03			3708801210300 災害防救工作	3,116,000	-	3,116,000	1,908,000	9,800	141,224
					-	-	-	-	1,766,776	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,116,000	-	3,116,000	1,908,000	9,800	141,224
					-	-	-	-	1,766,776	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	96,960,000	-	96,960,000	78,211,000	6,375,937	8,531,700
					-	-	-	-	69,679,300	-
					-	-	-	-	-	-
90				3708801900000 一般建築及設備	14,454,000	-	14,454,000	10,200,000	900,000	9,058,048
					-	-	-	-	1,141,952	-
					-	-	-	-	-	-

連江縣消防局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9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			3708801900300 建築及設備*	14,454,000	-	14,454,000	10,200,000	900,000	9,058,048
					-	-			1,141,952	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	14,454,000	-	14,454,000	10,200,000	900,000	9,058,048
					-	-			1,141,952	-
					-	-			-	-
				資本門合計	14,454,000	-	14,454,000	10,200,000	900,000	9,058,048
					-	-			1,141,952	-
					-	-			-	-
				經資門合計	111,414,000	-	111,414,000	88,411,000	7,275,937	17,589,748
					-	-			70,821,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				7608801610000 公務人員退休給付	694,916	-	694,916	694,916	73,081	-
					-	-			694,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608801610100 公務人員退休給付	694,916	-	694,916	694,916	73,081	-
					-	-			694,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	694,916	-	694,916	694,916	73,081	-
					-	-			694,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				7608801620000 公務人員撫卹給付	122,230	-	122,230	122,230	12,223	-
					-	-			122,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

連江縣消防局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第5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)	
	01			7608801620100 公務人員撫卹給付	122,230	-	122,230	122,230	12,223	-	
					-	-	-	122,230	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	122,230	-	122,230	122,230	12,223	-	
					-	-	-	122,230	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
51				8908801510000 公務人員各項補助	381,080	-	381,080	381,080	116,400	-	
					-	-	-	381,080	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8908801510100 公務人員各項補助	381,080	-	381,080	381,080	116,400	-	
					-	-	-	381,080	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	381,080	-	381,080	381,080	116,400	-	
					-	-	-	381,080	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	1,198,226	-	1,198,226	1,198,226	201,704	-	
					-	-	-	1,198,226	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	112,612,226	-	112,612,226	89,609,226	7,477,641	17,589,748	
					-	-	-	72,019,478	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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9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	61,871,021					694,916	122,230	381,080	63,069,247
1015 法定編制人員待遇	39,674,311								39,674,311
101505 職員待遇	1,781,080								1,781,080
101520 消防人員待遇	37,893,231								37,893,231
1025 技工及工友待遇	994,400								994,400
102505 技工及工友待遇	994,400								994,400
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	320,000							381,080	701,080
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	320,000								320,000
1040 加班值班費	5,412,864								5,412,864
104005 超時加班費	5,384,464								5,384,464
104010 不休假加班費	28,400								28,400
1045 退休退職給付						694,916	122,230		817,146
104505 退休退職給付						694,916	122,230		817,146
1050 退休離職儲金	2,648,404								2,648,404
105010 公務人員提撥金	2,648,404								2,648,404
1055 保險	3,102,521								3,102,521
105505 健保保險補助	2,186,482								2,186,482
105510 公保保險補助	863,343								863,343
105515 勞保保險補助	52,696								52,696
2000 業務費	141,703	4,899,800	902,500	1,766,776					7,710,779
2003 教育訓練費	16,722								16,722
200305 教育費	16,722								16,722
2006 水電費		1,128,538							1,128,538
200605 水費		59,119							59,119
200610 電費		1,058,459							1,058,459
200615 其他動力費		10,960							10,960
2009 通訊費		916,789							916,789

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9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		342,694							342,694
200910 一般通訊費		574,095							574,095
2012 土地租金		45,384							45,384
201205 土地租金		45,384							45,384
2018 資訊服務費		22,889							22,889
201805 資訊操作維護費		22,889							22,889
2024 稅捐及規費		42,203							42,203
202410 規費		42,203							42,203
2027 保險費		44,550	352,000						396,550
202705 法定責任保險		44,550							44,550
202710 對業務活動保險			352,000						352,000
2033 臨時人員酬金		492,229							492,229
203305 勞務服務費		492,229							492,229
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				1,720,666					1,720,666
203915 委託辦理				1,720,666					1,720,666
2051 物品		839,836							839,836
205105 消耗品		482,277							482,277
205110 油料		303,000							303,000
205115 非消耗品		54,559							54,559
2054 一般事務費		520,507	550,500	46,110					1,117,117
205415 一般事務費		520,507	550,500	46,110					1,117,117
2063 房屋建築養護費		111,400							111,400
206305 房屋建築養護費		111,400							111,400
2066 車輛及辦公器具養護費		344,180							344,180
206605 車輛及辦公器具養		344,180							344,180
2069 設施及機械設備養護費		157,800							157,800
206905 設施及機械設備養		157,800							157,800
2072 國內旅費		203,345							203,345
207205 國內旅費		203,345							203,345

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9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
2081 運費		13,150							13,150
208105 運費		13,150							13,150
2093 特別費	124,981								124,981
209305 特別費	124,981								124,981
3000 設備及投資					1,141,952				1,141,952
3030 資訊軟硬體設備費					241,952				241,952
303005 硬體設備費					241,952				241,952
3035 雜項設備費					900,000				900,000
303505 雜項設備費					900,000				900,000
4000 獎補助費		10,500	87,000						97,500
4085 獎勵及慰問		10,500	87,000						97,500
408505 獎勵金		10,500	84,000						94,500
408510 慰問金			3,000						3,000
合計	62,012,724	4,910,300	989,500	1,766,776	1,141,952	694,916	122,230	381,080	72,019,478

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9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	2,601,173	0	0	0	0	0	0	2,601,173	
本年度	2,601,173	0	0	0	0	0	0	2,601,173	
09010200 計畫型補助收入	2,601,173	0	0	0	0	0	0	2,601,173	

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9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	72,019,478	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	72,319,478	17,289,748
本年度	72,019,478	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	72,319,478	17,289,748
一、本年度經費	70,821,252	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	71,121,252	17,289,748
0137010100 行政管理	62,012,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,012,724	5,813,276
0137210100 消防工作	4,910,300	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	5,210,300	2,119,700
0137210200 義消行政	989,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989,500	157,500
0137210300 災害防救工作	1,766,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,766,776	141,224
0137900300* 建築及設備	1,141,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,141,952	9,058,048
二、統籌科目	1,198,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,198,226	0
0676610100 公務人員退休給付	694,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,916	0
0676620100 公務人員撫卹給付	122,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,230	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9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	239,487,120	負債	3,689,077
流動資產	3,989,077	流動負債	856,685
專戶存款	3,689,077	應付代收款	856,685
零用金	300,000	其他負債	2,832,392
固定資產	235,498,043	存入保證金	2,832,392
土地	7,776,519	淨資產	235,798,043
房屋建築及設備	172,984,690	資產負債淨額	235,798,043
累計折舊－房屋建築及設備	-29,170,432	資產負債淨額	235,798,043
機械及設備	38,889,382		
累計折舊－機械及設備	-27,999,840		
交通及運輸設備	161,740,911		
累計折舊－交通及運輸設備	-95,981,938		
雜項設備	40,226,137		
累計折舊－雜項設備	-32,967,386		
合 計	239,487,120	合 計	239,487,120
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9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	8,197,641	74,920,651
公庫撥入數	7,477,641	72,319,478
補助及協助收入	720,000	2,601,173
支出	9,284,237	91,425,263
繳付公庫數	720,000	2,601,173
人事支出	5,728,835	63,069,247
業務支出	825,306	7,710,779
獎補助支出	23,500	97,500
財產損失	0	303,690
折舊、折耗及攤銷	1,986,596	17,642,874
收支餘絀	-1,086,596	-16,504,612

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9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	-2,169,756	143,814,258
機械及設備	38,753,468	-24,875,655	241,952	106,038	-3,124,185	10,889,542
交通及運輸設備	191,979,911	-115,635,780	0	30,239,000	19,653,842	65,758,973
雜項設備	39,293,168	-31,185,218	983,357	50,388	-1,782,168	7,258,751
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	1,225,309	30,395,426	12,577,733	235,498,043
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	1,225,309	30,395,426	12,577,733	235,498,043

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9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	2,601,173	72,319,478	74,920,651	收入
		72,319,478	72,319,478	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	2,601,173		2,601,173	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	72,019,478	19,405,785	91,425,263	支出
		2,601,173	2,601,173	繳付公庫數
人事費	63,069,247		63,069,247	人事支出
業務費	7,710,779		7,710,779	業務支出
獎補助費	97,500		97,500	獎補助支出
設備及投資	1,141,952	-1,141,952		
		303,690	303,690	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		17,642,874	17,642,874	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-69,418,305	52,913,693	-16,504,612	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9月底止歲出累計實現數(含統籌科目)72,019,478元+零用金300,000元=72,319,478元。 2、繳付公庫數調整數：係本年度截至9月底止歲入實現數繳庫2,061,173元。 3、設備及投資調整數：係本年度截至9月底設備及投資增購電腦等機械設1,141,952元。 4、財產損失調整數：係本年度截至9月底止財產報廢殘值損失數303,690元。 5、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至9月底止折舊、折耗及攤銷17,642,874元。			