

連江縣消防局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (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				09080000000 補助及協助收入	3,876,000 -	3,876,000	-	- -	-	-
	01			09088010100 上級政府補助收入	3,876,000 -	3,876,000	-	- -	-	-
		02		09088010102 計畫型補助收入	3,876,000 -	3,876,000	-	- -	-	-
				經常門合計	3,876,000 -	3,876,000	-	- -	-	-
				總計	3,876,000 -	3,876,000	-	- -	-	-

連江縣消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	89,675,000	-	89,675,000	28,718,000	13,639,476	15,078,524
					-	-			13,639,476	
					-	-			-	4,609,963
					-	-				
	01			3708801010100 行政管理	89,675,000	-	89,675,000	28,718,000	13,639,476	15,078,524
					-	-			13,639,476	
					-	-			-	4,609,963
					-	-				
			10	100000 人事費	89,392,000	-	89,392,000	28,700,000	13,639,476	15,060,524
					-	-			13,639,476	
					-	-			-	4,609,963
					-	-				
			20	200000 業務費	277,000	-	277,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
21				3708801210000 消防業務	15,039,000	-	15,039,000	1,591,000	632,025	958,975
					-	-			632,025	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3708801210100 消防工作	9,993,000	-	9,993,000	1,521,000	632,025	888,975
					-	-			632,025	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,943,000	-	9,943,000	1,496,000	632,025	863,975
					-	-			632,025	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/11

連江縣消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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			
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	25,000	25,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			3708801210200 義消行政	1,842,000	-	1,842,000	70,000	70,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,662,000	-	1,662,000	55,000	55,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	15,000	15,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	03			3708801210300 災害防救工作	3,204,000	-	3,204,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	3,204,000	-	3,204,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	104,714,000	-	104,714,000	30,309,000	16,037,499
					-	-		14,271,501	4,609,963
					-	-		14,271,501	-
					-	-		-	-
90				3708801900000 一般建築及設備	4,460,000	-	4,460,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

連江縣消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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			
	03			3708801900300 建築及設備*	4,460,000	-	4,460,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	4,460,000	-	4,460,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	4,460,000	-	4,460,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	109,174,000	-	109,174,000	30,309,000	14,271,501
					-	-		14,271,501	16,037,499
					-	-		-	4,609,963
					-	-		-	-
61				7608801610000 公務人員退休給付	157,617	-	157,617	157,617	-
					-	-		157,617	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7608801610100 公務人員退休給付	157,617	-	157,617	157,617	-
					-	-		157,617	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	157,617	-	157,617	157,617	-
					-	-		157,617	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
62				7608801620000 公務人員撫卹給付	24,446	-	24,446	24,446	-
					-	-		24,446	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/11

連江縣消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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			7608801620100 公務人員撫卹給付	24,446	-	24,446	24,446	24,446	-	
					-	-			24,446		
					-	-			-		
					-	-					
			10	100000 人事費	24,446	-	24,446	24,446	24,446	-	
					-	-			24,446		
					-	-			-		
					-	-					
				統籌科目合計	182,063	-	182,063	182,063	182,063	-	
					-	-			182,063		
					-	-			-		
					-	-					
				總計	109,356,063	-	109,356,063	30,491,063	14,453,564	16,037,499	
					-	-			14,453,564		
					-	-			-	4,609,963	
					-	-					

連江縣消防局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						270,000	-	-	-	270,000	-
		03			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						270,000	-	-	-	270,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						270,000	-	-	-	270,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						270,000	-	-	-	270,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						270,000	-	-	-	270,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						270,000	-	-	-	270,000	-

連江縣消防局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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
	行政管理	消防工作	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	合計
1000 人事費	13,639,476		157,617	24,446	13,821,539
1015 法定編制人員待遇	8,126,920				8,126,920
101505 職員待遇	376,599				376,599
101520 消防人員待遇	7,750,321				7,750,321
1025 技工及工友待遇	198,880				198,880
102505 技工及工友待遇	198,880				198,880
1030 獎金	4,522,353				4,522,353
103005 考績獎金	174,020				174,020
103015 年終工作獎金	4,348,333				4,348,333
1035 其他給與	32,000				32,000
103525 休假補助	32,000				32,000
1045 退休退職給付			157,617	24,446	182,063
104505 退休退職給付			157,617	24,446	182,063
1050 退休離職儲金	592,800				592,800
105010 公務人員提撥金	592,800				592,800
1055 保險	166,523				166,523
105510 公保保險補助	166,523				166,523
2000 業務費		632,025			632,025
2009 通訊費		98,660			98,660
200905 數據通訊費		35,454			35,454
200910 一般通訊費		63,206			63,206
2018 資訊服務費		25,200			25,200
201805 資訊操作維護費		25,200			25,200
2033 臨時人員酬金		71,538			71,538
203305 勞務服務費		71,538			71,538
2051 物品		282,760			282,760
205105 消耗品		56,760			56,760
205110 油料		226,000			226,000
2054 一般事務費		106,900			106,900
205415 一般事務費		106,900			106,900
2066 車輛及辦公器具養護費		18,100			18,100
206605 車輛及辦公器具養護費		18,100			18,100

連江縣消防局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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
	行政管理	消防工作	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	合計
2072 國內旅費		28,867			28,867
207205 國內旅費		28,867			28,867
合計	13,639,476	632,025	157,617	24,446	14,453,564

繳付公庫數分析表

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

[illegible]

連江縣消防局
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	14,453,564	4,609,963	0	0	300,000	0	0	0	0	0	19,363,527	11,127,536
本年度	14,453,564	4,609,963	0	0	300,000	0	0	0	0	0	19,363,527	11,127,536
一、本年度經費	14,271,501	4,609,963	0	0	300,000	0	0	0	0	0	19,181,464	11,127,536
0137010100 行政管理	13,639,476	4,609,963	0	0	0	0	0	0	0	0	18,249,439	10,468,561
0137210100 消防工作	632,025	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	932,025	588,975
0137210200 義消行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
二、統籌科目	182,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,063	0
0676610100 公務人員退休給付	157,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,617	0
0676620100 公務人員撫卹給付	24,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,446	0

連江縣消防局

平衡表

中華民國111年1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	249,765,440	負債	1,305,592
流動資產	6,215,555	流動負債	62,054
專戶存款	1,305,592	應付代收款	62,054
零用金	300,000	其他負債	1,243,538
預付款	4,609,963	存入保證金	1,243,538
固定資產	243,549,885	淨資產	248,459,848
土地	7,777,365	資產負債淨額	248,459,848
房屋建築及設備	172,984,690	資產負債淨額	248,459,848
累計折舊－房屋建築及設備	-30,134,768		
機械及設備	39,931,882		
累計折舊－機械及設備	-29,606,351		
交通及運輸設備	176,775,493		
累計折舊－交通及運輸設備	-100,878,346		
雜項設備	40,550,505		
累計折舊－雜項設備	-33,850,585		
合 計	249,765,440	合 計	249,765,440
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111年1月1日至111年1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	19,363,527	19,363,527
公庫撥入數	19,363,527	19,363,527
支出	16,494,976	16,494,976
人事支出	13,821,539	13,821,539
業務支出	632,025	632,025
折舊、折耗及攤銷	2,041,412	2,041,412
收支餘絀	2,868,551	2,868,551

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111年1月1日至111年1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	846	0	0	7,777,365
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	172,984,690	-29,893,684	0	0	-241,084	142,849,922
機械及設備	39,931,882	-29,242,264	0	0	-364,087	10,325,531
交通及運輸設備	176,775,493	-99,660,626	0	0	-1,217,720	75,897,147
雜項設備	40,550,505	-33,632,064	0	0	-218,521	6,699,920
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	438,019,089	-192,428,638	846	0	-2,041,412	243,549,885
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	438,019,089	-192,428,638	846	0	-2,041,412	243,549,885

備註：

連江縣消防局

預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年1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		19,363,527	19,363,527	收入
		19,363,527	19,363,527	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				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	14,453,564	2,041,412	16,494,976	支出
				繳付公庫數
人事費	13,821,539		13,821,539	人事支出
業務費	632,025		632,025	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,041,412	2,041,412	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,453,564	17,322,115	2,868,551	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1底止歲出累計實現數(含統籌科目)14,453,564元+預付款4,609,963元+零用金300,000元=19,363,527元。			
	2、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷2,041,412元。			