

連江縣消防局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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2月28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	35,174,000	5,138,344	16,396,180
					-	-			18,777,820	
					-	-			-	4,609,963
					-	-				
	01			3708801010100 行政管理	89,675,000	-	89,675,000	35,174,000	5,138,344	16,396,180
					-	-			18,777,820	
					-	-			-	4,609,963
					-	-				
			10	100000 人事費	89,392,000	-	89,392,000	35,100,000	5,115,901	16,344,623
					-	-			18,755,377	
					-	-			-	4,609,963
					-	-				
			20	200000 業務費	277,000	-	277,000	72,000	22,443	49,557
					-	-			22,443	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	2,426,000	734,558	1,059,417
					-	-			1,366,583	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3708801210100 消防工作	9,993,000	-	9,993,000	2,286,000	616,338	1,037,637
					-	-			1,248,363	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,943,000	-	9,943,000	2,261,000	611,338	1,017,637
					-	-			1,243,363	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/7

連江縣消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	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					
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	25,000	5,000	20,000	
					-	-			5,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3708801210200 義消行政	1,842,000	-	1,842,000	140,000	118,220	21,780	
					-	-			118,220	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,662,000	-	1,662,000	110,000	108,220	1,780	
					-	-			108,220	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	30,000	10,000	20,000	
					-	-			10,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	37,600,000	5,872,902	17,455,597	
					-	-			20,144,403	-	
					-	-			-	4,609,963	
					-	-			-	-	
90				3708801900000 一般建築及設備	4,460,000	-	4,460,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/7

連江縣消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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		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					
	03			3708801900300 建築及設備*	4,460,000	-	4,460,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,460,000	-	4,460,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	4,460,000	-	4,460,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	109,174,000	-	109,174,000	37,660,000	5,872,902	17,515,597	
					-	-			20,144,403	-	
					-	-			-	4,609,963	
					-	-			-	-	
61				7608801610000 公務人員退休給付	245,063	-	245,063	245,063	87,446	-	
					-	-			245,063	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7608801610100 公務人員退休給付	245,063	-	245,063	245,063	87,446	-	
					-	-			245,063	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	245,063	-	245,063	245,063	87,446	-	
					-	-			245,063	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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：111/3/7

連江縣消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	24,446	-	24,446	24,446	-	-	
					-	-			24,446	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	269,509	-	269,509	269,509	87,446	-	
					-	-			269,509	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	109,443,509	-	109,443,509	37,929,509	5,960,348	17,515,597	
					-	-			20,413,912		
					-	-			-	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2月28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2月28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	義消行政	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	合計
1000 人事費	18,755,377			245,063	24,446	19,024,886
1015 法定編制人員待遇	12,382,413					12,382,413
101505 職員待遇	585,588					585,588
101520 消防人員待遇	11,796,825					11,796,825
1025 技工及工友待遇	301,562					301,562
102505 技工及工友待遇	301,562					301,562
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	91,858					91,858
103525 休假補助	91,858					91,858
1040 加班值班費	30,568					30,568
104005 超時加班費	4,968					4,968
104010 不休假加班費	25,600					25,600
1045 退休退職給付				245,063	24,446	269,509
104505 退休退職給付				245,063	24,446	269,509
1050 退休離職儲金	925,935					925,935
105010 公務人員提撥金	925,935					925,935
1055 保險	500,688					500,688
105505 健保保險補助	237,324					237,324
105510 公保保險補助	263,364					263,364
2000 業務費	22,443	1,243,363	108,220			1,374,026
2003 教育訓練費	10,843					10,843
200305 教育費	10,843					10,843
2006 水電費		106,914				106,914
200605 水費		19,101				19,101
200610 電費		87,813				87,813
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

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2月28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	義消行政	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	合計
2033 臨時人員酬金		125,138				125,138
203305 勞務服務費		125,138				125,138
2051 物品		368,600				368,600
205105 消耗品		142,600				142,600
205110 油料		226,000				226,000
2054 一般事務費		283,140	108,220			391,360
205415 一般事務費		283,140	108,220			391,360
2063 房屋建築養護費		72,500				72,500
206305 房屋建築養護費		72,500				72,500
2066 車輛及辦公器具養護費		90,100				90,100
206605 車輛及辦公器具養護費		90,100				90,100
2069 設施及機械設備養護費		4,000				4,000
206905 設施及機械設備養護費		4,000				4,000
2072 國內旅費		69,111				69,111
207205 國內旅費		69,111				69,111
2093 特別費	11,600					11,600
209305 特別費	11,600					11,600
4000 獎補助費		5,000	10,000			15,000
4085 獎勵及慰問		5,000	10,000			15,000
408505 獎勵金		5,000	10,000			15,000
合計	18,777,820	1,248,363	118,220	245,063	24,446	20,413,912

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2月28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	20,413,912	4,609,963	0	0	300,000	0	0	0	0	0	25,323,875	12,875,634
本年度	20,413,912	4,609,963	0	0	300,000	0	0	0	0	0	25,323,875	12,605,634
一、本年度經費	20,144,403	4,609,963	0	0	300,000	0	0	0	0	0	25,054,366	12,605,634
0137010100 行政管理	18,777,820	4,609,963	0	0	0	0	0	0	0	0	23,387,783	11,786,217
0137210100 消防工作	1,248,363	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,548,363	737,637
0137210200 義消行政	118,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,220	21,780
0137900300* 建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
二、統籌科目	269,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,509	0
0676610100 公務人員退休給付	245,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,063	0
0676620100 公務人員撫卹給付	24,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,446	0
以前年度												270,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000
110年度 0137900300* 建築及設備												270,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

連江縣消防局

平衡表

中華民國111年2月28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	247,753,290	負債	1,334,777
流動資產	6,244,740	流動負債	133,739
專戶存款	1,334,777	應付代收款	133,739
零用金	300,000	其他負債	1,201,038
預付款	4,609,963	存入保證金	1,201,038
固定資產	241,508,550	淨資產	246,418,513
土地	7,777,365	資產負債淨額	246,418,513
房屋建築及設備	172,984,690	資產負債淨額	246,418,513
累計折舊－房屋建築及設備	-30,375,852		
機械及設備	39,931,882		
累計折舊－機械及設備	-29,970,426		
交通及運輸設備	176,775,493		
累計折舊－交通及運輸設備	-102,096,024		
雜項設備	40,550,505		
累計折舊－雜項設備	-34,069,083		
合 計	247,753,290	合 計	247,753,290
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2月28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	5,960,348	25,323,875
公庫撥入數	5,960,348	25,323,875
支出	8,001,683	24,496,659
人事支出	5,203,347	19,024,886
業務支出	742,001	1,374,026
獎補助支出	15,000	15,000
折舊、折耗及攤銷	2,041,335	4,082,747
收支餘絀	-2,041,335	827,216

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2月28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	-482,168	142,608,838
機械及設備	39,931,882	-29,242,264	0	0	-728,162	9,961,456
交通及運輸設備	176,775,493	-99,660,626	0	0	-2,435,398	74,679,469
雜項設備	40,550,505	-33,632,064	0	0	-437,019	6,481,422
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	-4,082,747	241,508,550
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	-4,082,747	241,508,550

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2月28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		25,323,875	25,323,875	收入
		25,323,875	25,323,875	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	20,413,912	4,082,747	24,496,659	支出
				繳付公庫數
人事費	19,024,886		19,024,886	人事支出
業務費	1,374,026		1,374,026	業務支出
獎補助費	15,000		15,000	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
		4,082,747	4,082,747	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,413,912	21,241,128	827,216	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2月底止歲出累計實現數(含統籌科目)20,403,912元+預付款4,609,963元+零用金300,000元=25,323,875元。 2、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷4,082,747元。			