

連江縣消防局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	3,876,000	3,876,000	831,000	-	-	-831,000
				補助及協助收入	-			-		
	01			09088010100	3,876,000	3,876,000	831,000	-	-	-831,000
				上級政府補助收入	-			-		
		02		09088010102	3,876,000	3,876,000	831,000	-	-	-831,000
				計畫型補助收入	-			-		
				經常門合計	3,876,000	3,876,000	831,000	-	-	-831,000
					-			-		
				總計	3,876,000	3,876,000	831,000	-	-	-831,000
					-			-		

連江縣消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			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				3708801010000 一般行政	89,675,000	-	89,675,000	41,590,000	12,100,674	10,711,506	
					-	-			30,878,494		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3708801010100 行政管理	89,675,000	-	89,675,000	41,590,000	12,100,674	10,711,506	
					-	-			30,878,494		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	89,392,000	-	89,392,000	41,500,000	12,080,674	10,663,949	
					-	-			30,836,051		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	277,000	-	277,000	88,000	20,000	45,557	
					-	-			42,443		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	4,256,000	757,898	2,131,519	
					-	-			2,124,481		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3708801210100 消防工作	9,993,000	-	9,993,000	3,123,000	681,498	1,193,139	
					-	-			1,929,861		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	9,943,000	-	9,943,000	3,098,000	675,498	1,179,139	
					-	-			1,918,861		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

連江縣消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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		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					
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	25,000	6,000	14,000	
					-	-			11,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3708801210200 義消行政	1,842,000	-	1,842,000	210,000	76,400	15,380	
					-	-			194,620		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,662,000	-	1,662,000	165,000	52,400	4,380	
					-	-			160,620		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	45,000	24,000	11,000	
					-	-			34,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3708801210300 災害防救工作	3,204,000	-	3,204,000	923,000	-	923,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,204,000	-	3,204,000	923,000	-	923,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	104,714,000	-	104,714,000	45,846,000	12,858,572	12,843,025	
					-	-			33,002,975		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3708801900000 一般建築及設備	4,460,000	-	4,460,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

連江縣消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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		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	80,000	-	80,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,460,000	-	4,460,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	4,460,000	-	4,460,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	109,174,000	-	109,174,000	45,926,000	12,858,572	12,923,025	
					-	-			33,002,975	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
61				7608801610000 公務人員退休給付	332,509	-	332,509	332,509	87,446	-	
					-	-			332,509	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7608801610100 公務人員退休給付	332,509	-	332,509	332,509	87,446	-	
					-	-			332,509	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	332,509	-	332,509	332,509	87,446	-	
					-	-			332,509	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
62				7608801620000 公務人員撫卹給付	36,669	-	36,669	36,669	12,223	-	
					-	-			36,669	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

連江縣消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	36,669	-	36,669	36,669	12,223	-	
					-	-			36,669	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	36,669	-	36,669	36,669	12,223	-	
					-	-			36,669	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	369,178	-	369,178	369,178	99,669	-	
					-	-			369,178	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	109,543,178	-	109,543,178	46,295,178	12,958,241	12,923,025	
					-	-			33,372,153	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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	270,000	-	-
		03			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						270,000	-	270,000	270,000	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						270,000	-	270,000	270,000	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						270,000	-	270,000	270,000	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						270,000	-	270,000	270,000	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						270,000	-	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3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	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	30,836,051			332,509	36,669	31,205,229
1015 法定編制人員待遇	17,101,135					17,101,135
101505 職員待遇	820,804					820,804
101520 消防人員待遇	16,280,331					16,280,331
1025 技工及工友待遇	410,728					410,728
102505 技工及工友待遇	410,728					410,728
1030 獎金	9,576,315					9,576,315
103005 考績獎金	5,227,982					5,227,982
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	1,415,372					1,415,372
104005 超時加班費	1,389,772					1,389,772
104010 不休假加班費	25,600					25,600
1045 退休退職給付				332,509	36,669	369,178
104505 退休退職給付				332,509	36,669	369,178
1050 退休離職儲金	1,227,105					1,227,105
105010 公務人員提撥金	1,227,105					1,227,105
1055 保險	1,013,538					1,013,538
105505 健保保險補助	654,954					654,954
105510 公保保險補助	351,046					351,046
105515 勞保保險補助	7,538					7,538
2000 業務費	42,443	1,918,861	160,620			2,121,924
2003 教育訓練費	30,843					30,843
200305 教育費	30,843					30,843
2006 水電費		365,981				365,981
200605 水費		19,101				19,101
200610 電費		346,880				346,880
2009 通訊費		309,188				309,188
200905 數據通訊費		112,123				112,123
200910 一般通訊費		197,065				197,065
2018 資訊服務費		40,400				40,400

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3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	義消行政	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	合計
201805 資訊操作維護費		40,400				40,400
2033 臨時人員酬金		190,165				190,165
203305 勞務服務費		190,165				190,165
2051 物品		439,133				439,133
205105 消耗品		161,133				161,133
205110 油料		266,000				266,000
205115 非消耗品		12,000				12,000
2054 一般事務費		284,140	160,620			444,760
205415 一般事務費		284,140	160,620			444,760
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		113,450				113,450
206605 車輛及辦公器具養護費		113,450				113,450
2069 設施及機械設備養護費		19,000				19,000
206905 設施及機械設備養護費		19,000				19,000
2072 國內旅費		84,904				84,904
207205 國內旅費		84,904				84,904
2093 特別費	11,600					11,600
209305 特別費	11,600					11,600
4000 獎補助費		11,000	34,000			45,000
4085 獎勵及慰問		11,000	34,000			45,000
408505 獎勵金		11,000	34,000			45,000
合計	30,878,494	1,929,861	194,620	332,509	36,669	33,372,153

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3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	33,642,153	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	33,942,153	12,623,025
本年度	33,372,153	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	33,672,153	12,623,025
一、本年度經費	33,002,975	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	33,302,975	12,623,025
0137010100 行政管理	30,878,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,878,494	10,711,506
0137210100 消防工作	1,929,861	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,229,861	893,139
0137210200 義消行政	194,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,620	15,380
0137210300 災害防救工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	923,000
0137900300* 建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
二、統籌科目	369,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,178	0
0676610100 公務人員退休給付	332,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,509	0
0676620100 公務人員撫卹給付	36,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,669	0
以前年度	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	0
一、以前年度應付(保留)數	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	0
110年度 0137900300* 建築及設備	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	0
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3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	241,351,486	負債	1,309,747
流動資產	1,609,747	流動負債	68,239
專戶存款	1,309,747	應付代收款	68,239
零用金	300,000	其他負債	1,241,508
預付款	0	存入保證金	1,241,508
固定資產	239,741,739	淨資產	240,041,739
土地	7,777,365	資產負債淨額	240,041,739
房屋建築及設備	172,984,690	資產負債淨額	240,041,739
累計折舊－房屋建築及設備	-30,616,936		
機械及設備	39,931,882		
累計折舊－機械及設備	-30,334,513		
交通及運輸設備	176,775,493		
累計折舊－交通及運輸設備	-103,313,749		
雜項設備	40,820,505		
累計折舊－雜項設備	-34,282,998		
合 計	241,351,486	合 計	241,351,486
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3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	8,618,278	33,942,153
公庫撥入數	8,618,278	33,942,153
支出	14,995,052	39,491,711
人事支出	12,180,343	31,205,229
業務支出	747,898	2,121,924
獎補助支出	30,000	45,000
折舊、折耗及攤銷	2,036,811	6,119,558
收支餘絀	-6,376,774	-5,549,558

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3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	-723,252	142,367,754
機械及設備	39,931,882	-29,242,264	0	0	-1,092,249	9,597,369
交通及運輸設備	176,775,493	-99,660,626	0	0	-3,653,123	73,461,744
雜項設備	40,550,505	-33,632,064	270,000	0	-650,934	6,537,507
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	270,846	0	-6,119,558	239,741,739
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	270,846	0	-6,119,558	239,741,739

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3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		33,942,153	33,942,153	收入
		33,942,153	33,942,153	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
信託管理收入				
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	33,372,153	6,119,558	39,491,711	支出
				繳付公庫數
人事費	31,205,229		31,205,229	人事支出
業務費	2,121,924		2,121,924	業務支出
獎補助費	45,000		45,000	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
		6,119,558	6,119,558	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,372,153	27,822,595	-5,549,558	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3底止歲出累計實現數(含統籌科目)33,372,153元+零用金300,000元+以前年度應付數實現數270,000=33,942,153元。			
	2、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷6,119,558元。			