

連江縣消防局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	1,128,000	789,300	-	-338,700
				補助及協助收入	-			789,300		
	01			09088010100	3,876,000	3,876,000	1,128,000	789,300	-	-338,700
				上級政府補助收入	-			789,300		
		02		09088010102	3,876,000	3,876,000	1,128,000	789,300	-	-338,700
				計畫型補助收入	-			789,300		
				經常門合計	3,876,000	3,876,000	1,128,000	789,300	-	-338,700
					-			789,300		
				總計	3,876,000	3,876,000	1,128,000	789,300	-	-338,700
					-			789,300		

連江縣消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	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		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	54,424,000	11,833,784
					-	-		5,902,914	
					-	-		42,590,216	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3708801010100 行政管理	89,675,000	-	89,675,000	54,424,000	11,833,784
					-	-		5,902,914	
					-	-		42,590,216	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	89,392,000	-	89,392,000	54,300,000	11,795,296
					-	-		5,902,914	
					-	-		42,504,704	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	277,000	-	277,000	120,000	34,488
					-	-		-	
					-	-		85,512	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	4,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
21				3708801210000 消防業務	15,039,000	-	15,039,000	6,245,000	1,264,731
					-	-		1,397,278	
					-	-		4,980,269	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3708801210100 消防工作	9,993,000	-	9,993,000	4,422,000	1,056,151
					-	-		474,378	
					-	-		3,365,849	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	9,943,000	-	9,943,000	4,397,000	1,044,151
					-	-		474,378	
					-	-		3,352,849	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

連江縣消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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) 備註(預付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)	
					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	12,000
					-	-		13,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			3708801210200 義消行政	1,842,000	-	1,842,000	850,000	128,880
					-	-		29,600	
					-	-		721,120	
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,662,000	-	1,662,000	775,000	94,380
					-	-		29,600	
					-	-		680,620	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	75,000	34,500
					-	-		-	
					-	-		40,500	
					-	-		-	-
	03			3708801210300 災害防救工作	3,204,000	-	3,204,000	973,000	79,700
					-	-		893,300	
					-	-		893,300	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	3,204,000	-	3,204,000	973,000	79,700
					-	-		893,300	
					-	-		893,300	
					-	-		-	-
				經常門合計	104,714,000	-	104,714,000	60,669,000	13,098,515
					-	-		7,300,192	
					-	-		47,570,485	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				3708801900000 一般建築及設備	4,460,000	-	4,460,000	1,262,000	1,262,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/1

連江縣消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	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					
	03			3708801900300 建築及設備*	4,460,000	-	4,460,000	1,262,000	-	1,262,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,460,000	-	4,460,000	1,262,000	-	1,262,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	4,460,000	-	4,460,000	1,262,000	-	1,262,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	109,174,000	-	109,174,000	61,931,000	7,300,192	14,360,515	
					-	-			47,570,485	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
61				7608801610000 公務人員退休給付	508,801	-	508,801	508,801	88,146	-	
					-	-			508,801	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7608801610100 公務人員退休給付	508,801	-	508,801	508,801	88,146	-	
					-	-			508,801	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	508,801	-	508,801	508,801	88,146	-	
					-	-			508,801	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
62				7608801620000 公務人員撫卹給付	36,669	-	36,669	36,669	-	-	
					-	-			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5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		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	-
					-	-		36,669	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	36,669	-	36,669	36,669	-
					-	-		36,669	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
51				8908801510000 公務人員各項補助	304,140	-	304,140	304,140	151,440
					-	-		304,140	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8908801510100 公務人員各項補助	304,140	-	304,140	304,140	151,440
					-	-		304,140	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	304,140	-	304,140	304,140	151,440
					-	-		304,140	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	849,610	-	849,610	849,610	239,586
					-	-		849,610	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	110,023,610	-	110,023,610	62,780,610	7,539,778
					-	-		48,420,095	14,360,515
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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5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5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	災害防救工作	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	42,504,704				508,801	36,669	304,140	43,354,314
1015 法定編制人員待遇	25,755,042							25,755,042
101505 職員待遇	1,241,872							1,241,872
101520 消防人員待遇	24,513,170							24,513,170
1025 技工及工友待遇	616,092							616,092
102505 技工及工友待遇	616,092							616,092
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	187,858						304,140	491,998
103510 婚喪補助							151,440	151,440
103520 子女教育補助							152,700	152,700
103525 休假補助	187,858							187,858
1040 加班值班費	2,786,080							2,786,080
104005 超時加班費	2,760,480							2,760,480
104010 不休假加班費	25,600							25,600
1045 退休退職給付					508,801	36,669		545,470
104505 退休退職給付					508,801	36,669		545,470
1050 退休離職儲金	1,862,745							1,862,745
105010 公務人員提撥金	1,862,745							1,862,745
1055 保險	1,720,572							1,720,572
105505 健保保險補助	1,162,610							1,162,610
105510 公保保險補助	535,348							535,348
105515 勞保保險補助	22,614							22,614
2000 業務費	85,512	3,352,849	680,620	893,300				5,012,281
2003 教育訓練費	30,843							30,843
200305 教育費	30,843							30,843
2006 水電費		610,648						610,648
200605 水費		54,023						54,023
200610 電費		548,165						548,165
200615 其他動力費		8,460						8,460
2009 通訊費		501,219						501,219

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5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	災害防救工作	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		176,206						176,206
200910 一般通訊費		325,013						325,013
2018 資訊服務費		67,365						67,365
201805 資訊操作維護費		67,365						67,365
2024 稅捐及規費		20,049						20,049
202405 稅捐		12,830						12,830
202410 規費		7,219						7,219
2027 保險費		183,492	440,000					623,492
202705 法定責任保險		4,802						4,802
202710 對業務活動保險		178,690	440,000					618,690
2033 臨時人員酬金		311,361						311,361
203305 勞務服務費		311,361						311,361
2039 委辦費				877,000				877,000
203910 委託研究				877,000				877,000
2051 物品		624,490						624,490
205105 消耗品		327,317						327,317
205110 油料		276,000						276,000
205115 非消耗品		21,173						21,173
2054 一般事務費		403,471	240,620	16,300				660,391
205415 一般事務費		403,471	240,620	16,300				660,391
2063 房屋建築養護費		109,200						109,200
206305 房屋建築養護費		109,200						109,200
2066 車輛及辦公器具養護費		263,472						263,472
206605 車輛及辦公器具養護		263,472						263,472
2069 設施及機械設備養護費		25,900						25,900
206905 設施及機械設備養護		25,900						25,900
2072 國內旅費		222,707						222,707
207205 國內旅費		222,707						222,707
2081 運費		9,475						9,475
208105 運費		9,475						9,475
2093 特別費	54,669							54,669
209305 特別費	54,669							54,669

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第9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	災害防救工作	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
4000 獎補助費		13,000	40,500					53,500
4085 獎勵及慰問		13,000	40,500					53,500
408505 獎勵金		13,000	40,500					53,500
合計	42,590,216	3,365,849	721,120	893,300	508,801	36,669	304,140	48,420,095

連江縣消防局
繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第10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	789,300	0	0	0	0	0	0	0	789,300	
本年度	789,300	0	0	0	0	0	0	0	789,300	
09010200 計畫型補助收入	789,300	0	0	0	0	0	0	0	789,300	

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5月31日

頁數：第11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	48,690,095	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	48,990,095	14,060,515
本年度	48,420,095	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	48,720,095	14,060,515
一、本年度經費	47,570,485	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	47,870,485	14,060,515
0137010100 行政管理	42,590,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,590,216	11,833,784
0137210100 消防工作	3,365,849	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	3,665,849	756,151
0137210200 義消行政	721,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721,120	128,880
0137210300 災害防救工作	893,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893,300	79,700
0137900300* 建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,262,000
二、統籌科目	849,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849,610	0
0676610100 公務人員退休給付	508,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508,801	0
0676620100 公務人員撫卹給付	36,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,669	0
0989510100 公務人員各項補助	304,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,140	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

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5月31日

頁數：第12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)		
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5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	237,420,759	負債	1,464,747
流動資產	1,764,747	流動負債	68,239
專戶存款	1,464,747	應付代收款	68,239
零用金	300,000	其他負債	1,396,508
固定資產	235,656,012	存入保證金	1,396,508
土地	7,777,365	淨資產	235,956,012
房屋建築及設備	172,984,690	資產負債淨額	235,956,012
累計折舊－房屋建築及設備	-31,099,104	資產負債淨額	235,956,012
機械及設備	39,931,882		
累計折舊－機械及設備	-31,059,963		
交通及運輸設備	176,775,493		
累計折舊－交通及運輸設備	-105,749,153		
雜項設備	40,820,505		
累計折舊－雜項設備	-34,725,703		
合 計	237,420,759	合 計	237,420,759
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5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,329,078	49,779,395
公庫撥入數	7,539,778	48,990,095
補助及協助收入	789,300	789,300
支出	10,371,979	59,414,680
繳付公庫數	789,300	789,300
人事支出	6,142,500	43,354,314
業務支出	1,397,278	5,012,281
獎補助支出	0	53,500
折舊、折耗及攤銷	2,042,901	10,205,285
收支餘絀	-2,042,901	-9,635,285

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5月31日

頁數:第31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	789,300	48,990,095	49,779,395	收入
		48,990,095	48,990,095	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	789,300		789,300	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	48,420,095	10,994,585	59,414,680	支出
		789,300	789,300	繳付公庫數
人事費	43,354,314		43,354,314	人事支出
業務費	5,012,281		5,012,281	業務支出
獎補助費	53,500		53,500	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
		10,205,285	10,205,285	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-47,630,795	37,995,510	-9,635,285	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5月底止歲出累計實現數(含統籌科目)48,420,095元+零用金300,000元+以前年度應付數實現數270,000=48,990,095元。			