

連江縣消防局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	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	281,970	-	-56,730
				補助及協助收入	-			1,071,270		
	01			09088010100	3,876,000	3,876,000	1,128,000	281,970	-	-56,730
				上級政府補助收入	-			1,071,270		
		02		09088010102	3,876,000	3,876,000	1,128,000	281,970	-	-56,730
				計畫型補助收入	-			1,071,270		
				經常門合計	3,876,000	3,876,000	1,128,000	281,970	-	-56,730
					-			1,071,270		
				總計	3,876,000	3,876,000	1,128,000	281,970	-	-56,730
					-			1,071,270		

連江縣消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30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	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	60,840,000	5,978,549	12,271,235	
					-	-			48,568,765		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3708801010100 行政管理	89,675,000	-	89,675,000	60,840,000	5,978,549	12,271,235	
					-	-			48,568,765		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	89,392,000	-	89,392,000	60,700,000	5,978,549	12,216,747	
					-	-			48,483,253		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	277,000	-	277,000	136,000	-	50,488	
					-	-			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	6,968,000	633,649	1,354,082	
					-	-			5,613,918		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3708801210100 消防工作	9,993,000	-	9,993,000	5,062,000	614,349	1,081,802	
					-	-			3,980,198		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	9,943,000	-	9,943,000	5,037,000	614,349	1,069,802	
					-	-			3,967,198		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

連江縣消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30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	-	12,000	
					-	-			13,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3708801210200 義消行政	1,842,000	-	1,842,000	920,000	1,800	197,080	
					-	-			722,920		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,662,000	-	1,662,000	830,000	1,800	147,580	
					-	-			682,420		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	90,000	-	49,500	
					-	-			40,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3708801210300 災害防救工作	3,204,000	-	3,204,000	986,000	17,500	75,200	
					-	-			910,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,204,000	-	3,204,000	986,000	17,500	75,200	
					-	-			910,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	104,714,000	-	104,714,000	67,808,000	6,612,198	13,625,317	
					-	-			54,182,683		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3708801900000 一般建築及設備	4,460,000	-	4,460,000	1,830,000	135,685	1,694,315	
					-	-			135,685		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

連江縣消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30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	1,830,000	135,685	1,694,315
					-	-			135,685	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,460,000	-	4,460,000	1,830,000	135,685	1,694,315
					-	-			135,685	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	4,460,000	-	4,460,000	1,830,000	135,685	1,694,315
					-	-			135,685	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	109,174,000	-	109,174,000	69,638,000	6,747,883	15,319,632
					-	-			54,318,368	
					-	-			-	-
					-	-				
61				7608801610000 公務人員退休給付	598,711	-	598,711	598,711	89,910	-
					-	-			598,711	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7608801610100 公務人員退休給付	598,711	-	598,711	598,711	89,910	-
					-	-			598,711	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	598,711	-	598,711	598,711	89,910	-
					-	-			598,711	
					-	-			-	-
					-	-				
62				7608801620000 公務人員撫卹給付	36,669	-	36,669	36,669	-	-
					-	-			36,669	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/4

連江縣消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30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) 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			
	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	-
					-	-		304,140	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8908801510100 公務人員各項補助	304,140	-	304,140	304,140	-
					-	-		304,140	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	304,140	-	304,140	304,140	-
					-	-		304,140	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	939,520	-	939,520	89,910	-
					-	-		939,520	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	110,113,520	-	110,113,520	70,577,520	15,319,632
					-	-		6,837,793	-
					-	-		55,257,888	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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6月30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6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
1000 人事費	48,483,253					598,711	36,669	304,140	49,422,773
1015 法定編制人員待遇	30,241,789								30,241,789
101505 職員待遇	1,452,406								1,452,406
101520 消防人員待遇	28,789,383								28,789,383
1025 技工及工友待遇	718,774								718,774
102505 技工及工友待遇	718,774								718,774
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	226,258							304,140	530,398
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	226,258								226,258
1040 加班值班費	3,459,760								3,459,760
104005 超時加班費	3,434,160								3,434,160
104010 不休假加班費	25,600								25,600
1045 退休退職給付						598,711	36,669		635,380
104505 退休退職給付						598,711	36,669		635,380
1050 退休離職儲金	2,186,107								2,186,107
105010 公務人員提撥金	2,186,107								2,186,107
1055 保險	2,074,250								2,074,250
105505 健保保險補助	1,416,438								1,416,438
105510 公保保險補助	627,660								627,660
105515 勞保保險補助	30,152								30,152
2000 業務費	85,512	3,967,198	682,420	910,800					5,645,930
2003 教育訓練費	30,843								30,843
200305 教育費	30,843								30,843
2006 水電費		760,152							760,152
200605 水費		80,099							80,099
200610 電費		671,593							671,593
200615 其他動力費		8,460							8,460
2009 通訊費		597,923							597,923

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6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
200905 數據通訊費		207,306							207,306
200910 一般通訊費		390,617							390,617
2012 土地租金		21,588							21,588
201205 土地租金		21,588							21,588
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		213,929	440,000						653,929
202705 法定責任保險		35,239							35,239
202710 對業務活動保險		178,690	440,000						618,690
2033 臨時人員酬金		372,914							372,914
203305 勞務服務費		372,914							372,914
2036 按日按件計資酬金				5,000					5,000
203610 出席費				5,000					5,000
2039 委辦費				877,000					877,000
203910 委託研究				877,000					877,000
2051 物品		703,673							703,673
205105 消耗品		389,000							389,000
205110 油料		293,500							293,500
205115 非消耗品		21,173							21,173
2054 一般事務費		428,981	242,420	28,800					700,201
205415 一般事務費		428,981	242,420	28,800					700,201
2063 房屋建築養護費		134,200							134,200
206305 房屋建築養護費		134,200							134,200
2066 車輛及辦公器具養護費		326,722							326,722
206605 車輛及辦公器具養		326,722							326,722
2069 設施及機械設備養護費		45,900							45,900
206905 設施及機械設備養		45,900							45,900
2072 國內旅費		264,327							264,327
207205 國內旅費		264,327							264,327

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6月30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				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		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
3000 設備及投資					135,685				135,685
3035 雜項設備費					135,685				135,685
303505 雜項設備費					135,685				135,685
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	48,568,765	3,980,198	722,920	910,800	135,685	598,711	36,669	304,140	55,257,888

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6月30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	1,071,270	0	0	0	0	0	0	0	1,071,270	
本年度	1,071,270	0	0	0	0	0	0	0	1,071,270	
09010200 計畫型補助收入	1,071,270	0	0	0	0	0	0	0	1,071,270	

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6月30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	55,527,888	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	55,827,888	15,019,632
本年度	55,257,888	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	55,557,888	15,019,632
一、本年度經費	54,318,368	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	54,618,368	15,019,632
0137010100 行政管理	48,568,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,568,765	12,271,235
0137210100 消防工作	3,980,198	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	4,280,198	781,802
0137210200 義消行政	722,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722,920	197,080
0137210300 災害防救工作	910,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,800	75,200
0137900300* 建築及設備	135,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,685	1,694,315
二、統籌科目	939,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	939,520	0
0676610100 公務人員退休給付	598,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,711	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6月30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6月30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	236,489,628	負債	1,468,247
流動資產	1,768,247	流動負債	71,739
專戶存款	1,468,247	應付代收款	71,739
零用金	300,000	其他負債	1,396,508
固定資產	234,721,381	存入保證金	1,396,508
土地	7,777,365	淨資產	235,021,381
房屋建築及設備	172,984,690	資產負債淨額	235,021,381
累計折舊－房屋建築及設備	-31,340,188	資產負債淨額	235,021,381
機械及設備	40,881,882		
累計折舊－機械及設備	-31,422,682		
交通及運輸設備	176,775,493		
累計折舊－交通及運輸設備	-106,944,750		
雜項設備	40,956,190		
累計折舊－雜項設備	-34,946,619		
合 計	236,489,628	合 計	236,489,628
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6月30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	8,069,763	57,849,158
公庫撥入數	6,837,793	55,827,888
補助及協助收入	281,970	1,071,270
捐獻及贈與收入	950,000	950,000
支出	9,004,394	68,419,074
繳付公庫數	281,970	1,071,270
人事支出	6,068,459	49,422,773
業務支出	633,649	5,645,930
獎補助支出	0	53,500
折舊、折耗及攤銷	2,020,316	12,225,601
收支餘絀	-934,631	-10,569,916

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6月30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	1,071,270	56,777,888	57,849,158	收入
		55,827,888	55,827,888	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	1,071,270		1,071,270	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		950,000	950,000	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	55,257,888	13,161,186	68,419,074	支出
		1,071,270	1,071,270	繳付公庫數
人事費	49,422,773		49,422,773	人事支出
業務費	5,645,930		5,645,930	業務支出
獎補助費	53,500		53,500	獎補助支出
設備及投資	135,685	-135,685		
				財產損失
				投資損失
債務費		12,225,601	12,225,601	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-54,186,618	43,616,702	-10,569,916	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6月底止歲出累計實現數(含統籌科目)55,257,888元+零用金300,000元+以前年度應付數實現數270,000=55,827,888元。 2、捐贈及贈與收入調整數：係溫健鈞先生捐贈本局自動心肺復甦器1組950,000元。 3、繳付公庫數調整數：係本年度截至6月底止歲入實現數1,071,270元。 4、設備及投資調整數：係本年度截至6月底設備及投資增購冷氣等設備135,685元。 5、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至6月底止折舊、折耗及攤銷12,225,601元。			