

連江縣消防局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7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	1,959,000	-	-	-887,730
				補助及協助收入	-			1,071,270		
	01			09088010100	3,876,000	3,876,000	1,959,000	-	-	-887,730
				上級政府補助收入	-			1,071,270		
		02		09088010102	3,876,000	3,876,000	1,959,000	-	-	-887,730
				計畫型補助收入	-			1,071,270		
				經常門合計	3,876,000	3,876,000	1,959,000	-	-	-887,730
					-			1,071,270		
				總計	3,876,000	3,876,000	1,959,000	-	-	-887,730
					-			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7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			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	67,301,000	5,798,835	12,933,400		
					-	-			54,367,600			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3708801010100 行政管理	89,675,000	-	89,675,000	67,301,000	5,798,835	12,933,400		
					-	-			54,367,600			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	89,392,000	-	89,392,000	67,100,000	5,731,485	12,885,262		
					-	-			54,214,738			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	277,000	-	277,000	197,000	67,350	44,138		
					-	-			152,862			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			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	9,262,000	924,470	2,723,612		
					-	-			6,538,388			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3708801210100 消防工作	9,993,000	-	9,993,000	6,348,000	909,270	1,458,532		
					-	-			4,889,468			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	9,943,000	-	9,943,000	6,303,000	909,270	1,426,532		
					-	-			4,876,468			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/6

連江縣消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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		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	45,000	-
					-	-		13,000	32,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			3708801210200 義消行政	1,842,000	-	1,842,000	990,000	13,200
					-	-		736,120	253,880
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,662,000	-	1,662,000	885,000	13,200
					-	-		695,620	189,380
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	105,000	-
					-	-		40,500	64,500
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	03			3708801210300 災害防救工作	3,204,000	-	3,204,000	1,924,000	2,000
					-	-		912,800	1,011,200
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	3,204,000	-	3,204,000	1,924,000	2,000
					-	-		912,800	1,011,200
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	104,714,000	-	104,714,000	76,563,000	6,723,305
					-	-		60,905,988	15,657,012
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				3708801900000 一般建築及設備	4,460,000	-	4,460,000	2,780,000	413,996
					-	-		549,681	2,230,319
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/6

連江縣消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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	2,780,000	413,996	2,230,319	
					-	-			549,681		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,460,000	-	4,460,000	2,780,000	413,996	2,230,319	
					-	-			549,681		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	4,460,000	-	4,460,000	2,780,000	413,996	2,230,319	
					-	-			549,681		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	109,174,000	-	109,174,000	79,343,000	7,137,301	17,887,331	
					-	-			61,455,669		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
61				7608801610000 公務人員退休給付	688,621	-	688,621	688,621	89,910	-	
					-	-			688,621		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7608801610100 公務人員退休給付	688,621	-	688,621	688,621	89,910	-	
					-	-			688,621		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	688,621	-	688,621	688,621	89,910	-	
					-	-			688,621		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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：111/8/6

連江縣消防局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
	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	1,029,430	-	1,029,430	89,910	-
					-	-		1,029,430	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	110,203,430	-	110,203,430	80,372,430	17,887,331
					-	-		7,227,211	-
					-	-		62,485,099	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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7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7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				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	54,214,738					688,621	36,669	304,140	55,244,168
1015 法定編制人員待遇	34,289,839								34,289,839
101505 職員待遇	1,662,940								1,662,940
101520 消防人員待遇	32,626,899								32,626,899
1025 技工及工友待遇	821,456								821,456
102505 技工及工友待遇	821,456								821,456
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	338,258							304,140	642,398
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	338,258								338,258
1040 加班值班費	4,232,454								4,232,454
104005 超時加班費	4,127,014								4,127,014
104010 不休假加班費	105,440								105,440
1045 退休退職給付						688,621	36,669		725,290
104505 退休退職給付						688,621	36,669		725,290
1050 退休離職儲金	2,532,672								2,532,672
105010 公務人員提撥金	2,532,672								2,532,672
1055 保險	2,423,744								2,423,744
105505 健保保險補助	1,675,275								1,675,275
105510 公保保險補助	710,779								710,779
105515 勞保保險補助	37,690								37,690
2000 業務費	152,862	4,876,468	695,620	912,800					6,637,750
2003 教育訓練費	50,843								50,843
200305 教育費	50,843								50,843
2006 水電費		895,775							895,775
200605 水費		80,099							80,099
200610 電費		801,576							801,576
200615 其他動力費		14,100							14,100
2009 通訊費		685,539							685,539

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7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				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		228,162							228,162
200910 一般通訊費		457,377							457,377
2012 土地租金		21,588							21,588
201205 土地租金		21,588							21,588
2018 資訊服務費		178,039							178,039
201805 資訊操作維護費		178,039							178,039
2024 稅捐及規費		52,861							52,861
202405 稅捐		12,830							12,830
202410 規費		40,031							40,031
2027 保險費		218,489	440,000						658,489
202705 法定責任保險		39,799							39,799
202710 對業務活動保險		178,690	440,000						618,690
2033 臨時人員酬金		432,955							432,955
203305 勞務服務費		432,955							432,955
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		921,048							921,048
205105 消耗品		553,175							553,175
205110 油料		343,500							343,500
205115 非消耗品		24,373							24,373
2054 一般事務費		485,771	255,620	30,800					772,191
205415 一般事務費		485,771	255,620	30,800					772,191
2063 房屋建築養護費		147,660							147,660
206305 房屋建築養護費		147,660							147,660
2066 車輛及辦公器具養護費		394,896							394,896
206605 車輛及辦公器具養護		394,896							394,896
2069 設施及機械設備養護費		45,900							45,900
206905 設施及機械設備養護		45,900							45,900
2072 國內旅費		380,325							380,325
207205 國內旅費		380,325							380,325

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7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				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		15,622							15,622
208105 運費		15,622							15,622
2093 特別費	102,019								102,019
209305 特別費	102,019								102,019
3000 設備及投資					549,681				549,681
3030 資訊軟硬體設備費					313,300				313,300
303005 硬體設備費					313,300				313,300
3035 雜項設備費					236,381				236,381
303505 雜項設備費					236,381				236,381
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	54,367,600	4,889,468	736,120	912,800	549,681	688,621	36,669	304,140	62,485,099

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7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	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7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	62,755,099	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	63,055,099	17,587,331
本年度	62,485,099	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	62,785,099	17,587,331
一、本年度經費	61,455,669	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	61,755,669	17,587,331
0137010100 行政管理	54,367,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,367,600	12,933,400
0137210100 消防工作	4,889,468	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	5,189,468	1,158,532
0137210200 義消行政	736,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736,120	253,880
0137210300 災害防救工作	912,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912,800	1,011,200
0137900300* 建築及設備	549,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,681	2,230,319
二、統籌科目	1,029,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,029,430	0
0676610100 公務人員退休給付	688,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688,621	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7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7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	236,959,963	負債	2,636,844
流動資產	2,936,844	流動負債	1,111,357
專戶存款	2,636,844	應付代收款	1,111,357
零用金	300,000	其他負債	1,525,487
固定資產	234,023,119	存入保證金	1,525,487
土地	7,777,365	淨資產	234,323,119
房屋建築及設備	172,984,690	資產負債淨額	234,323,119
累計折舊－房屋建築及設備	-31,581,272	資產負債淨額	234,323,119
機械及設備	40,373,321		
累計折舊－機械及設備	-30,513,658		
交通及運輸設備	173,344,253		
累計折舊－交通及運輸設備	-104,137,223		
雜項設備	37,395,563		
累計折舊－雜項設備	-31,619,920		
合 計	236,959,963	合 計	236,959,963
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7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	8,320,243	66,169,401
公庫撥入數	7,227,211	63,055,099
補助及協助收入	0	1,071,270
捐獻及贈與收入	1,093,032	2,043,032
支出	9,018,505	77,437,579
繳付公庫數	0	1,071,270
人事支出	5,821,395	55,244,168
業務支出	991,820	6,637,750
獎補助支出	0	53,500
財產損失	175,732	175,732
折舊、折耗及攤銷	2,029,558	14,255,159
收支餘絀	-698,262	-11,268,178

連江縣消防局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年7月31日

第31頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	831,000	1,959,000	831,000	1,959,000	-	-
	-	1,071,270	0	1,071,270	-	-
合 計	831,000	1,959,000	831,000	1,959,000	-	-
	-	1,071,270	-	1,071,270	-	-