

中華民國 112 年度

連江縣總預算

連江縣消防局單位預算

連江縣消防局 編

連江縣消防局

目次

中華民國 112 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 4 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第 6 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 7 頁至第 17 頁
3. 各項費用彙計表	第 18 頁至第 19 頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
5. 衛生所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
6. 歲出一級用途別科目分析表	第 20 頁至第 20 頁
7. 資本支出分析表	第 21 頁至第 21 頁
8. 人事費彙計表	第 22 頁至第 22 頁
9. 人事費分析表	第 頁至第 頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第 頁至第 頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 頁至第 頁
12. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 頁至第 頁
13. 派員出國計畫預算類別表—開會	第 頁至第 頁
14. 派員出國計畫預算類別表—進修、研究、實習	第 頁至第 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 頁至第 頁
16. 公務車輛明細表	第 23 頁至第 25 頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 頁至第 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 26 頁至第 27 頁

連江縣消防局

預算總說明

中華民國 112 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

辦理火災預防制度之推行、火災搶救、緊急救護、防災宣導、火災原因調查、危險物品管理及災害防救等相關事宜。

(二) 內部分層業務：

預算員額 60 人，消防人員 56 人、人事 1 人、主計 1 人、技工 2 人，局本部設災害預防科、災害搶救調查科、災害管理科、救災救護指揮中心分別負責消防各項業務，外勤設六個分隊，執行消防各項勤務工作。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形。

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：110 年度歲入預算數 6,316,000 元，歲入決算數 6,198,209 元，短收 117,191 元。

2. 歲出部分：110 年度歲出預算數 111,249,000 元，歲出決算數 103,714,911 元，節餘數 7,534,089 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：111 年度歲入預算數 3,876,000 元，截至 7 月底止實收累計數 1,071,270 元，佔預算數 27.64%。

2. 歲出部分：111 年度歲出預算數 109,174,000 元，截至 7 月底止實支累計數 61,455,669 元，佔預算數 56.29%。

三、本年度施政重點及預算提要。

(一) 本年度計畫重點及預期績效之概述：

1. 歲入部分：內政部消防署補助充實防災、救護裝備計畫。

2. 歲出部分：(1) 推廣火災預防制度。

(2) 落實災害搶救業務。

(3) 加強救災通訊機能。

(4) 強化危險物品管理。

(5) 鑽研消防專業訓練。

(6) 提昇緊急救護能力。

(7) 精進火災調查技能。

(8) 發揮民力運用機制。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入預算數 7,043,000 元，為補助及協助收入。

2. 歲出部分：本年度歲出預算數 127,014,000 元，其中一般行政 98,590,000 元，消防業務 16,725,000 元，一般建築及設備 11,699,000 元。

連江縣消防局

預算總說明

中華民國 112 年度

組織系統表								
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱						
連江縣消防局	災害預防科							
	災害搶救調查科							
	災害管理科							
	救災救護指揮中心							
	行政科							
	會計室							
	人事室							
	第一救護大隊							
	第二救護大隊							
	南竿分隊							
	介壽分隊							
	北竿分隊							
	東引分隊							
	莒光分隊							
	東莒分隊							

連江縣消防局

預算總說明

中華民國112年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	2	2	2	0
警員	0	0	0	0
消防人員	72	56	49	7
技工	2	2	2	0
駕駛	0	0	0	0
工友	0	0	0	0

連江縣消防局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
				7,043	3,876	6,198	3,167	
				7,043	3,876	6,198	3,167	
06				7,043	3,876	6,198	3,167	
	004			7,043	3,876	6,198	3,167	
		01		7,043	3,876	6,198	3,167	
			01	7,043	3,876	6,198	3,167	內政部111年6月16日內授消字第1110824291號函112年強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫中央2,823千元(縣自籌314千元) 2,823千元
								內政部111年05月11日內授消字第1110823677號函辦理建構安全化學環境計畫中央320千元(縣自籌80千元) 320千元
								海洋委員會111年8月4日海域安字第1110007851號函辦理112年結合地方政府與民間團體強化維護海域遊憩活動工作計畫-112年補強連江縣轄內沿海地區救生救難裝備能量計畫中央300千元(縣自籌33千元) 300千元
								國家發展委員會111年5月16日發國字第1111200908號112年「離島地區初中級緊急救護人才培訓計畫」離島建設基金900千元(縣自籌100千元) 900千元
								國家發展委員會111年5月16日發國字第1111200908號112年「離島地區水上救生裝備汰舊換新及人才培訓計畫」離島建設基金2,700千元(縣自籌300千元) 2,700千元

連江縣消防局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
06				0008000000 消防局主管	127,014	109,174	103,715	17,840	
	001			0008801000 連江縣消防局	127,014	109,174	103,715	17,840	
		01		37088010100 一般行政	98,590	89,675	76,743	8,915	
			01	37088010101 行政管理	98,590	89,675	76,743	8,915	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費98,307千元 業務費277千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,915千元 增列 人事費8,915千元
		02		37088012100 消防業務	16,725	15,039	12,847	1,686	
			01	37088012101 消防工作	10,826	9,993	8,397	833	一、本科目包括消防工作 二、本年度預算數包括： 業務費10,776千元 獎補助費50千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 833千元 增列 業務費833千元
			02	37088012102 義消行政	2,942	1,842	1,494	1,100	一、本科目包括義消行政 二、本年度預算數包括： 業務費2,762千元 獎補助費180千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,100千元 增列 業務費1,100千元
			03	37088012103 災害防救工作	2,957	3,204	2,956	-247	一、本科目包括災害防救工作 二、本年度預算數包括： 業務費2,957千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 247千元 減列 業務費247千元
		03		37088019000 一般建築及設備	11,699	4,460	14,125	7,239	
			01	37088019003 建築及設備	11,699	4,460	14,125	7,239	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資11,699千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,239千元 增列 設備及投資7,239千元

連江縣消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09088010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	連江縣消防局	預算金額	7,043千元
-------------	---------------------------------	------	--------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央部會專案補助收入。</p> <p>二、法令依據：依據中央對直轄市及縣市政府補助辦法第18條辦理。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				7,043,000	
09088010102 計畫型補助收入	年	1	2,823,000	2,823,000	內政部111年6月16日內授消字第1110824291號函112年強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫中央2,823千元(縣自籌314千元)
	年	1	320,000	320,000	內政部111年05月11日內授消字第1110823677號函辦理建構安全化學環境計畫中央320千元(縣自籌80千元)
	年	1	300,000	300,000	海洋委員會111年8月4日海域安字第1110007851號函辦理112年結合地方政府與民間團體強化維護海域遊憩活動工作計畫-112年補強連江縣轄內沿海地區救生救難裝備能量計畫中央300千元(縣自籌33千元)
	年	1	900,000	900,000	國家發展委員會111年5月16日發國字第1111200908號112年「離島地區初中級緊急救護人才培訓計畫」離島建設基金900千元(縣自籌100千元)
	年	1	2,700,000	2,700,000	國家發展委員會111年5月16日發國字第1111200908號112年「離島地區水上救生裝備汰舊換新及人才培訓計畫」離島建設基金2,700千元(縣自籌300千元)

連江縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37088010101 一般行政-行政管理	承辦 單位	連江縣消防局	預算 金額	98,590千元
--------------------	--------------------------	----------	--------	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 推動一般行政管理工作。</p> <p>二、預期成果： 提高行政效率。</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				98,590,000	縣庫負擔98,590,000元
1000 人事費				98,307,000	縣庫負擔98,307,000元
1015 法定編制人員待遇				61,152,000	
	年	1	2,557,000	2,557,000	職員待遇
	年	1	58,595,000	58,595,000	消防人員待遇
1025 技工及工友待遇				1,233,000	
	年	1	1,233,000	1,233,000	技工待遇
1030 獎金				12,576,000	
	年	1	6,966,000	6,966,000	考績 核 獎金
	年	1	5,610,000	5,610,000	年終工作獎金
1035 其他給與				960,000	
	年	1	960,000	960,000	員工休假補助費60人*16,000元=960,000元
1040 加班值班費				12,655,000	
	年	1	10,151,000	10,151,000	1.超勤加班費56人*15,000元*12月=10,080,000元 2.職員及技工加班費4人*5小時*297元*12月=71,280元

連江縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	2,504,000	2,504,000	員工不休假加班費
				4,453,000	
	年	1	4,453,000	4,453,000	員工退撫基金提撥數
	年	1	3,941,000	3,941,000	員工60人健保
	年	1	1,245,000	1,245,000	員工58人公保
	年	1	92,000	92,000	技工2人勞保
2000 業務費				277,000	縣庫負擔277,000元
2003 教育訓練費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	員工研究所在職進修學分補助費2人*40,000元=80,000元
2030 兼職費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	醫療指導醫師及火災鑑定委員會交通兼職費2人*2,500元
2093 特別費				192,000	
	月	12	16,000	192,000	機關首長特別費
4000 獎補助費				6,000	縣庫負擔6,000元
4085 獎勵及慰問				6,000	
	年	1	6,000	6,000	退休工友三節慰問金

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

連江縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

消防業務 — 消防工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37088012101 消防業務-消防工作	承辦 單位	連江縣消防局	預算 金額	10,826千元	消防業務 — 消防工作
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.推動本局行政及消防預防災害管理等工作。 2.海洋委員會111年8月4日海域安字第1110007851號函補助112年補強連江縣轄內沿海地區救生救難裝備能量計畫。 3.國家發展委員會111年5月16日發國字第1111200908號函補助112年「離島地區初中級緊急救護人才培訓計畫」。</p> <p>二、預期成果： 因應消防業務需要，提高工作效率。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				10,826,000	縣庫負擔9,626,000元，收支併列1,200,000元(中央補助1,200,000元)		
2000 業務費				10,776,000	縣庫負擔9,576,000元，收支併列1,200,000元(中央補助1,200,000元)		
2006 水電費				1,812,000			
	月	12	12,500	150,000	局本部及各分隊水費		
	月	12	136,000	1,632,000	局本部及各分隊電費		
	月	12	2,500	30,000	煤氣及其他動力費		
2009 通訊費				1,259,000			
	年	1	121,000	121,000	FPS來話轉址服務費10,052元*12月=120,624元		
	年	1	260,000	260,000	AT網路費21,700元*12月=260,400元		
	年	1	878,000	878,000	1.119受理派遣等通訊費69,000元*12月=828,000元 2.郵資50,000元		
2012 土地租金				46,000			

連江縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費	年	1	46,000	46,000	局本部大樓土地租金864.83平方公尺*665元*8%
	年	1	888,000	888,000	1.全國消防資訊系統等資訊設備維修養護488,000元 2.提升119勤務指揮派系統功能設備維護費400,000元
2024 稅捐及規費	年	1	94,000	94,000	1.汽車檢驗費、燃料費等53,670元(詳車輛費用明細表) 2.水上摩托車及救生艇檢驗費4,000元 3.無線電執照規費36,000元
	年	1	136,000	136,000	公務用汽機車第三責任險(詳車輛費用明細表)
2027 保險費	年	1	200,000	200,000	救災救護車輛任意險(含第三人責任險、消防車乘客險、救護車乘客險) 1.救護車7台*4,382元=30,674元 2.指揮車4台*4,382元=17,528元 3.消防車20台*7,581元=151,620元
	年	1	542,000	542,000	1.平日廚工臨時工薪資33,748元*12月=404,976元 2.健保1,706元*12月=20,472元及補充保費6,542元 3.勞保2,861元*12月=34,332元 4.勞退準備金2,088元*12月=25,056元 5.年終獎金33,748*1.5月=50,622元
2033 臨時人員酬金	年	1	299,000	299,000	1.廚房臨時工1,534元*150工=230,100元 2.清潔工1,344元*13工=17,472元 3.勞保20,000元 4.健保16,000元 5.勞退金15,000元
	年	1	299,000	299,000	
2051 物品				1,444,000	

連江縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	134,000	134,000	1.滅火器161具*615元=99,015元(汰換更新) 2.住宅用火災警報器100具*350元=35,000元
	年	1	415,000	415,000	1.影印機及列表機碳粉等用品15,000元*12月=180,000元 2.新進替代役日常用品55,000元 3.局本部及各分隊辦公文具費15,000元*12月=180,000元
	年	1	453,000	453,000	1.消防及救護車輛等油料415,500元(詳車輛費用明細表) 2.水上摩托車及救生艇油料37,500元
	年	1	36,000	36,000	局本部、各分隊辦公及寢室用品汰換等非消耗品
	年	1	73,000	73,000	救護裝備器材及物品
	年	1	333,000	333,000	1.調節器一級頭5組*9,500元=47,500元 2.主二級頭5組*8,500元=42,500元 3.備用二級頭5組*5,500元=27,500元 4.機械式三用錶5組*9,500元=47,500元 5.充氣式背心5組*9,500元=47,500元 6.S80氣瓶9組*8,400元=75,600元 7.橡膠蛙鞋5雙*4,500元=22,500元 8.白鐵扣配重組5組*4,500元=22,500元 (112年補強連江縣轄內沿海地區救生救難能量裝備計畫-海洋委員會補助收支對列299,700元，地方配合款33,300元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	112年「離島地區初中級緊急救護人才培訓計畫」離島建設基金補助收支對列900千元(縣自籌100千元)
年	1	1,137,000	1,137,000	1.電視天線月租費局本部及各分隊9台*550元*12月=59,400元 2.文康活動費60人*2,000元=120,000元	

消防業務—消防工作

消防業務—消防工作

連江縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
消防業務—消防工作					3.員工制服510,000元 4.局長工作活動費5,000元*12月=60,000元 5.副局長工作活動費1,000元*12月=12,000元 6.大隊長工作活動費2人*1,000元*12月=24,000元 7.消防節活動費100,000元 8.防災宣導廣告費7,000元 9.消防人員受傷慰問及義消志工團體等慰勞83,000元 10.水上安全活動費20,000元 11.防災宣導活動宣導品15,500元 12.印製消防安檢紀錄表等9,000元 13.消防人員常年教育訓練350元*56人=19,600元 14.各類場所消防安全檢查法規研習34,500元 15.消防人員赴臺訓練費10,000元 16.公共危險物品查察管理法規研習35,000元 17.公務人員健康檢查4,500元*4人=18,000元	
	2063 房屋建築養護費			175,000		
		年	1	175,000	175,000	消防廳舍維修費(6,392平方公尺)
	2066 車輛及辦公器具養護費				713,000	
		年	1	713,000	713,000	車輛養護費(詳車輛費用明細表)
	2069 設施及機械設備養護費				246,000	
		年	1	246,000	246,000	消防設備等維護費
	2072 國內旅費				764,000	
		年	1	764,000	764,000	1.消防員工及義消出差費6,000元*60人次=360,000元 2.替代役休假交通補助費2,000元*45人次*4期=360,000元 3.新進替代役報到交通費2,000元*22人=44,000元
	2081 運費				21,000	
	年	1	21,000	21,000	裝備器材等運費	
4000 獎補助費				50,000	縣庫負擔50,000元	

連江縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問	年	1	50,000	50,000	1.消防人員救災獎勵金10次*4,500元=45,000元 2.檢舉違法爆竹煙火獎勵金5,000元

消防業務—消防工作

消防業務—消防工作

連江縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

消防業務—義消行政	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37088012102 消防業務-義消行政	承辦單位	連江縣消防局	預算金額	2,942千元	消防業務—義消行政
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.強化災害防救措施，辦理民力運用。</p> <p>二、預期成果： 提高消防勤務，減少災害損失。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				2,942,000	縣庫負擔2,942,000元	
	2000 業務費				2,762,000	縣庫負擔2,762,000元	
	2027 保險費	年	1	500,000	500,000	消防志工及睦鄰救援隊保險費	
	2054 一般事務費	年	1	2,262,000	2,262,000	1.義勇消防組織訓練及協勤等240人*500元=120,000元 2.消防志工協助救災、服勤、演習等慰勞及訓練費542,000元 3.112年全國義勇消防人員競技大賽及義消人員赴各縣市參訪觀摩活動等經費500,000元 4.義勇人員冬季保暖外套220人*5,000元=1,100,000元	
	4000 獎補助費				180,000	縣庫負擔180,000元	
	4085 獎勵及慰問	年	1	180,000	180,000	消防志工及協助救難等人員救災獎勵及慰問金36次*5,000元(依行政院86年1月24日台86人政給字第02520號函核定消防機關核發工作獎勵金支給要點)	

連江縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

消防業務—災害防救工作

消防業務—災害防救工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37088012103 消防業務-災害防救工作	承辦單位	連江縣消防局	預算金額	2,957千元
----------------	----------------------------	------	--------	------	---------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本縣災害防救業務及演習等業務。 2.內政部111年6月16日內授消字第1110824291號函112年強臺灣大規模風災震災整備與協作計畫。</p> <p>二、預期成果： 災害防救政策之推動，維護全民生命財產安全。</p>
--------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				2,957,000	縣庫負擔412,000元，收支併列2,545,000元(中央補助2,545,000元)
2000 業務費				2,957,000	縣庫負擔412,000元，收支併列2,545,000元(中央補助2,545,000元)
2039 委辦費	年	1	2,828,000	2,828,000	委託辦理研究報告(112年強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫-消防署補助收支對列2,545,000元，地方配合款283,000元)
2054 一般事務費	年	1	129,000	129,000	1.本縣災害防救演習茶水費及誤餐費31,000元 2.本縣災害防救演練搭設布景及電子兵推剪輯費50,000元 3.災害防救業務及颱風應變中心進駐人員餐費等38,000元 4.災害防救辦公室會議聯繫費用及所需各項雜支等10,000元

連江縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

一般建築及設備——建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37088019003 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	連江縣消防局	預算金額	11,699千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.內政部111年6月16日內授消字第1110824291號函112年強臺灣大規模風災震災整備與協作計畫。 2.內政部111年5月11日內授字第1110823677號函建構安全化學環境計畫。 3.國家發展委員會111年5月16日發國字第1111200908號補助離島建設基112年離島地區水上救裝備汰舊換新及人才培訓計畫。 4.汰換水箱消防車1輛(行政院基本設施經費補助指定項目)。 5.購置112年新進消防人員消防衣。</p> <p>二、預期成果： 充實設備，提高救護救災效率，保障救災救護人員安全。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				11,699,000	縣庫負擔8,401,000元，收支併列3,298,000元(中央補助3,298,000元)
3000 設備及投資				11,699,000	縣庫負擔8,401,000元，收支併列3,298,000元(中央補助3,298,000元)
3025 運輸設備費				10,500,000	
	輛	1	7,500,000	7,500,000	水箱消防車1輛(行政院基本設施經費補助指定項目)
	台	1	3,000,000	3,000,000	救生艇1台 (離島地區水上救生裝備汰舊換新及人才培訓計畫-離島建設基金補助收支對列270萬元，地方配合款30萬元)
3030 資訊軟硬體設備費				309,000	
	年	1	309,000	309,000	應變中心資訊設備系統(112年強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫-消防署補助收支對列278,000元，地方配合款31,000元)
3035 雜項設備費				890,000	
	套	7	70,000	490,000	新購消防衣7套(含帽、鞋及手

連江縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般建築及設備——建築及設備	台	1	400,000	400,000	套) (112年新進消防人員服勤設備) 肌力訓練器材400,000元*1台 =400,000元。(建構安全化學 環境計畫-內政部消防署補助 收支對列320,000元，地方配 合款80,000元)

一般建築及設備——建築及設備

連江縣消防局
各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37088010101 行政管理	37088012101 消防工作	37088012102 義消行政	37088012103 災害防救工作	37088019003 建築及設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	98,590	10,826	2,942	2,957	11,699	127,014
100000人事費	98,307					98,307
101500法定編制人員待遇	61,152					61,152
102500技工及工友待遇	1,233					1,233
103000獎金	12,576					12,576
103500其他給與	960					960
104000加班值班費	12,655					12,655
105000退休離職儲金	4,453					4,453
105500保險	5,278					5,278
200000業務費	277	10,776	2,762	2,957		16,772
200300教育訓練費	80					80
200600水電費		1,812				1,812
200900通訊費		1,259				1,259
201200土地租金		46				46
201800資訊服務費		888				888
202400稅捐及規費		94				94
202700保險費		336	500			836
203000兼職費	5					5
203300臨時人員酬金		841				841
203900委辦費				2,828		2,828
205100物品		1,444				1,444
205400一般事務費		2,137	2,262	129		4,528
206300房屋建築養護費		175				175
206600車輛及辦公器具養護費		713				713
206900設施及機械設備養護費		246				246
207200國內旅費		764				764
208100運費		21				21
209300特別費	192					192
300000設備及投資					11,699	11,699
302500運輸設備費					10,500	10,500
303000資訊軟硬體設備費					309	309

連江縣消防局
各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37088010101 行政管理	37088012101 消防工作	37088012102 義消行政	37088012103 災害防救工作	37088019003 建築及設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費					890	890
400000獎補助費	6	50	180			236
408500獎勵及慰問	6	50	180			236

連江縣消防局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	127,014	98,307	16,772	236			115,315			11,699			11,699
37088010000 民政支出	127,014	98,307	16,772	236			115,315			11,699			11,699
37088010100 一般行政	98,590	98,307	277	6			98,590						
37088010101 行政管理	98,590	98,307	277	6			98,590						
37088012100 消防業務	16,725		16,495	230			16,725						
37088012101 消防工作	10,826		10,776	50			10,826						
37088012102 義消行政	2,942		2,762	180			2,942						
37088012103 災害防救工作	2,957		2,957				2,957						
37088019000 一般建築及設備	11,699									11,699			11,699
37088019003 建築及設備	11,699									11,699			11,699

連江縣消防局
資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	11,699					10,500	309	890			
37088019000 一般建築及設備	11,699					10,500	309	890			
37088019003 建築及設備	11,699					10,500	309	890			

連江縣消防局

人事費彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	60			61,152,000		1,233,000	12,576,000	960,000	12,655,000		4,453,000	5,278,000	98,307,000	
正式員額	58			61,152,000			12,263,000	928,000	2,424,000		4,453,000	5,108,000	86,328,000	
職員	2			2,557,000			587,000	32,000	116,000		217,000	230,000	3,739,000	
消防人員	56			58,595,000			11,676,000	896,000	2,308,000		4,236,000	4,878,000	82,589,000	
技工	2					1,233,000	313,000	32,000	80,000			170,000	1,828,000	
工友														
其他人事費									10,151,000				10,151,000	

連江縣消防局

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
消防業務 消防工作		現有車輛					30,870		415,500	713,000	135,637	22,800		
	1	小貨車	3	09906	2902		6,090	200	30.0	6,000	34,000	3,747	600	0833-QS
	1	小貨車	3	10812	2497		6,090	250	30.0	7,500	25,500	3,747	600	AFH-1972
	1	客貨兩用車	4	11011	2378		6,090	250	30.0	7,500	8,500	2,915	600	AFH-2128
	1	指揮車	7	09309	2694			300	30.0	9,000	30,000	2,483	600	WZ-1987
	1	指揮車	4	09309	1998			300	30.0	9,000	30,000	2,483	600	WZ-1988
	1	指揮車	7	09408	2694			300	30.0	9,000	30,000	2,483	600	WZ-2168
	1	指揮車	7	10510	1987			200	30.0	6,000	8,500	2,483	600	AHF-1695
	1	指揮車	7	10608	2497			200	30.0	6,000	8,500	2,483	600	AFH-1753
	1	指揮車	7	10711	1968			200	30.0	6,000	8,500	2,483	600	BXA-2738
	1	救護車	4	09908	1801-2400			200	30.0	6,000	40,000	3,000	600	0869-QS
	1	救護車	4	10011	2461			250	30.0	7,500	30,000	3,000	600	0018-F2
	1	救護車	5	10111	2461			280	30.0	8,400	20,000	3,000	600	0027-V7
	1	救護車	5	10209	2461			300	30.0	9,000	13,000	3,000	600	AFH-1775
	1	救護車	5	10210	2461			250	30.0	7,500	13,000	3,000	600	AAM-9096
	1	救護車	4	10308	1968			290	30.0	8,700	8,500	3,000	600	AAM-9175(捐贈)
1	救護車	6	10611	2497			250	30.0	7,500	3,000	3,000	600	AFH-1785(捐贈)	

連江縣消防局

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	救護車	4	10711	2401-3000			250	30.0	7,500	8,500	3,000	600	AFH-1916(捐贈)
	1	救護車	4	11012	1968			250	30.0	7,500	8,500	3,000	600	BKK-0273(捐贈)
	1	消防車	2	09308	2835			400	25.0	10,000	51,000	3,000	600	WZ-1972
	1	消防車	2	09802	4249			250	25.0	6,250	23,000	3,000	600	056-XE(預計112 年12月購置汰換)
	2	消防車	2	10012	7790			250	25.0	6,250	60,000	8,000	1,200	093-XE、092-XE
	1	消防車	2	10112	7790			250	25.0	6,250	21,700	3,000	600	912-UL
	1	消防車	6	10212	7790			250	25.0	6,250	20,000	3,000	600	923-UL
	2	消防車	6	10311	7790			300	25.0	7,500	34,000	6,000	1,200	955-UL、953-UL
	1	消防車	6	10412	11946			300	25.0	7,500	17,000	3,000	600	968-UL
	1	消防車	6	10412	5193			300	25.0	7,500	17,000	3,000	600	969-UL
	1	消防車	6	10412	6374			274	25.0	6,850	13,500	3,000	600	972-UL
	1	消防車	6	10510	7545			230	25.0	5,750	9,200	3,000	600	980-UL
	1	消防車	6	10510	11946			230	25.0	5,750	8,500	3,000	600	981-UL
	1	消防車	6	10611	11946			300	25.0	7,500	8,500	3,000	600	AAB-177
	1	消防車	6	10612	7545			300	25.0	7,500	8,500	3,000	600	AAB-178
	1	消防車	3	10710	7790			306	25.0	7,650	8,500	3,000	600	AAB-199
	1	消防車	2	10811	4104			350	25.0	8,750	8,500	3,000	600	KEA-0026
	1	消防車	3	10811	10677			400	25.0	10,000	8,500	3,000	600	KEA-0027

連江縣消防局

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	消防車	2	10907	5193			400	25.0	10,000	8,500	3,000	600	KEA-0036
	1	消防車	2	11009	10677			250	25.0	6,250	8,500	3,000	600	KEG-1090
	1	機車		09806	126-250		420	160	30.0	4,800	1,700	711		3JW-288
	1	機車		09902	126-250		420	160	30.0	4,800	1,700	711		3JW-363
	4	機車		10003	150		1,680	640	30.0	19,200	6,800	2,844		059-HKW、060-HKW、061-HKW、062-HKW
	3	機車		10102	126-250		1,260	480	30.0	14,400	5,100	2,133		025-JXV、027-JXV、028-JXV
	2	機車		10609	126-250		840	600	30.0	18,000	3,000	1,422		ADV-8680、ADV-8681(捐贈)
	5	機車		10706	125		2,100	1,000	30.0	30,000	8,500	3,555		ADV-8717、ADV-8718、AVD-8719、ADV-8720、ADV-8721
	3	機車		10809	125		1,260	600	30.0	18,000	5,100	2,133		ADV-8797、ADV-8798、ADV-8799
	2	機車		10907	51-125		840	320	30.0	9,600	3,400	1,422		ADV-8828、ADV-8829
	9	機車		10912	124		3,780	920	30.0	27,600	15,300	6,399		NCJ-3780、NCJ-3781、NCJ-3782、NCJ-3783、NCJ-3785、NCJ-3786、NCJ-3787、NCJ-3788、NCJ-3790
		合計					30,870			415,500	713,000	135,637	22,800	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		99,233	15,800		46		236			115,315			
01 一般公共事務		98,392	192				6			98,590			
02 防衛													
03 公共秩序與安全		841	15,608		46		230			16,725			
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

消防局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
								10,500				1,199	11,699	127,014
								10,500				1,199	11,699	110,289
														16,725