

苗栗縣政府消防局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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)		
03				罰款及賠償收入	660,000	660,000	165,000	-	-	-125,000
					-			40,000		
	01			罰金罰鍰及息金	660,000	660,000	165,000	-	-	-125,000
					-			40,000		
		01		罰金罰鍰	660,000	660,000	165,000	-	-	-125,000
					-			40,000		
04				規費收入	36,000	36,000	8,000	2,600	-	200
					-			8,200		
	02			使用規費收入	36,000	36,000	8,000	2,600	-	200
					-			8,200		
		04		資料使用費	4,000	4,000	-	-	-	400
					-			400		
		13		場地設施使用費	32,000	32,000	8,000	2,600	-	-200
					-			7,800		
06				財產收入	56,000	56,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助及協助收入	23,223,000	23,223,000	63,000	-	-	-63,000
					-			-		
	01			上級政府補助收入	23,223,000	23,223,000	63,000	-	-	-63,000
					-			-		
		02		計畫型補助收入	23,223,000	23,223,000	63,000	-	-	-63,000
					-			-		
11				其他收入	-	-	-	6,442	-	16,215
					-			16,215		
	02			雜項收入	-	-	-	6,442	-	16,215
					-			16,215		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	6,442	-	16,215
					-			16,215		

苗栗縣政府消防局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第2頁

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)		
				經常門合計	23,975,000	23,975,000	236,000	9,042	-	-171,585
					-			64,415		
				總計	23,975,000	23,975,000	236,000	9,042	-	-171,585
					-			64,415		

苗栗縣政府消防局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				一般行政	497,550,000	-	497,550,000	199,437,000	31,460,826	79,345,174
					-	-			120,091,826	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	497,550,000	-	497,550,000	199,437,000	31,460,826	79,345,174
					-	-			120,091,826	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		行政工作	470,454,000	-	470,454,000	193,934,000	30,088,402	77,019,086
					-	-			116,914,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	467,000,000	-	467,000,000	193,235,000	29,930,747	76,636,720
					-	-			116,598,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,382,000	-	3,382,000	675,000	157,655	382,366
					-	-			292,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		會計業務	138,000	-	138,000	25,000	4,831	20,169
					-	-			4,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	25,000	-	25,000	10,000	4,831	5,169
					-	-			4,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

苗栗縣政府消防局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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					
			02	業務費	113,000	-	113,000	15,000	-	15,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		人事業務	664,000	-	664,000	201,000	15,882	185,118	
					-	-		15,882	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	168,000	-	168,000	67,000	12,843	54,157	
					-	-		12,843	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	496,000	-	496,000	134,000	3,039	130,961	
					-	-		3,039	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		政風業務	123,000	-	123,000	44,000	364	43,636	
					-	-		364	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	9,000	-	9,000	3,000	-	3,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	114,000	-	114,000	41,000	364	40,636	
					-	-		364	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		50		車輛管理	26,171,000	-	26,171,000	5,233,000	1,351,347	2,077,165	
					-	-		3,155,835	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

苗栗縣政府消防局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			01	人事費	36,000	-	36,000	7,000	2,397	4,603
					-	-			2,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	26,135,000	-	26,135,000	5,226,000	1,348,950	2,072,562
					-	-			3,153,438	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
43				消防業務	114,152,000	-	114,152,000	21,384,000	1,442,700	17,782,011
					-	-			3,601,989	125,671
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			消防工作	18,252,000	-	18,252,000	3,637,000	556,322	2,095,054
					-	-			1,541,946	14,663
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	315,000	-	315,000	52,000	26,986	25,014
					-	-			26,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	17,937,000	-	17,937,000	3,585,000	529,336	2,070,040
					-	-			1,514,960	14,663
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			救災救護管理	67,756,000	-	67,756,000	11,180,000	161,183	10,943,047
					-	-			236,953	51,208
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	63,540,000	-	63,540,000	10,700,000	-	10,700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

苗栗縣政府消防局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			02	業務費	4,216,000	-	4,216,000	480,000	161,183	243,047
					-	-			236,953	
					-	-			-	51,208
					-	-			-	-
	03			緊急救護	3,099,000	-	3,099,000	1,974,000	142,595	1,598,455
					-	-			375,545	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	37,000	-	37,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,762,000	-	2,762,000	1,840,000	117,595	1,514,455
					-	-			325,545	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	120,000	25,000	70,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			預防工作	2,589,000	-	2,589,000	992,000	145,063	840,437
					-	-			151,563	
					-	-			-	44,800
					-	-			-	-
			01	人事費	171,000	-	171,000	69,000	8,113	60,887
					-	-			8,113	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,298,000	-	1,248,000	418,000	101,950	309,550
					-	-50,000			108,450	
					-	-			-	44,800
					-	-			-	-

苗栗縣政府消防局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	1,120,000	-	1,170,000	505,000	35,000	470,000
					-	50,000			35,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			災害搶救	14,441,000	-	14,441,000	2,725,000	355,013	1,631,942
					-	-			1,093,058	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	131,000	-	131,000	32,000	20,764	11,236
					-	-			20,764	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,587,000	-	7,437,000	1,303,000	234,249	330,706
					-	-150,000			972,294	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	6,723,000	-	6,873,000	1,390,000	100,000	1,290,000
					-	150,000			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			督導訓練	1,798,000	-	1,798,000	305,000	-	249,000
					-	-			56,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	28,000	-	28,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,770,000	-	1,770,000	300,000	-	244,000
					-	-			56,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

苗栗縣政府消防局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	08			災害管理	5,233,000	-	5,233,000	168,000	18,920	144,530
					-	-			23,470	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
			01	人事費	177,000	-	177,000	35,000	7,428	27,572
					-	-			7,428	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,056,000	-	5,056,000	133,000	11,492	116,958
					-	-			16,042	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
	09			火災調查	984,000	-	984,000	403,000	63,604	279,546
					-	-			123,454	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	93,000	-	93,000	36,000	1,694	34,306
					-	-			1,694	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	814,000	-	814,000	290,000	61,910	168,240
					-	-			121,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	77,000	-	77,000	77,000	-	77,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	611,702,000	-	611,702,000	220,821,000	32,903,526	97,127,185
					-	-			123,693,815	
					-	-			-	125,671
					-	-			-	-

苗栗縣政府消防局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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					
90				一般建築及設備	94,092,000	-	94,092,000	413,000	20,988	74,863	
					-	-			338,137	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			建築及設備*	94,092,000	-	94,092,000	413,000	20,988	74,863	
					-	-			338,137	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	94,092,000	-	94,092,000	413,000	20,988	74,863	
					-	-			338,137	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	94,092,000	-	94,092,000	413,000	20,988	74,863	
					-	-			338,137	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	705,794,000	-	705,794,000	221,234,000	32,924,514	97,202,048	
					-	-			124,031,952	-	
					-	-			-	125,671	
					-	-			-	-	
54				公務人員退休給付	38,634,181	-	38,634,181	38,634,181	2,494,184	30,732,186	
					-	-			7,901,995	-	
					-	-			-	2,465,969	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	38,561,299	-	38,561,299	38,561,299	2,492,037	30,732,186	
					-	-			7,829,113	-	
					-	-			-	2,465,969	
					-	-			-	-	
			01	人事費	10,295,082	-	10,295,082	10,295,082	2,492,037	2,465,969	
					-	-			7,829,113	-	
					-	-			-	2,465,969	
					-	-			-	-	

苗栗縣政府消防局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第10頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	28,266,217	-	28,266,217	28,266,217	-	28,266,217
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公務人員其他現金給與補償	72,882	-	72,882	72,882	2,147	-
					-	-		-	72,882	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	72,882	-	72,882	72,882	2,147	-
					-	-		-	72,882	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
55				公務人員撫卹給付	20,500	-	20,500	20,500	500	-
					-	-		-	20,500	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	20,500	-	20,500	20,500	500	-
					-	-		-	20,500	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	20,500	-	20,500	20,500	500	-
					-	-		-	20,500	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
60				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

苗栗縣政府消防局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第11頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			01	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
56				公務人員各項補助	1,822,906	-	1,822,906	1,822,906	1,540,824	-
					-	-		-	1,822,906	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	1,822,906	-	1,822,906	1,822,906	1,540,824	-
					-	-		-	1,822,906	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,822,906	-	1,822,906	1,822,906	1,540,824	-
					-	-		-	1,822,906	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	40,497,587	-	40,497,587	40,497,587	4,035,508	30,752,186
					-	-		-	9,745,401	-
					-	-		-	-	2,465,969
					-	-		-	-	-
				總計	746,291,587	-	746,291,587	261,731,587	36,960,022	127,954,234
					-	-		-	133,777,353	-
					-	-		-	-	2,591,640
					-	-		-	-	-

苗栗縣政府消防局

平衡表

中華民國107年3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	21,131,959	18,729,960	2,401,999	負債	424,143,511	429,498,520	-5,355,009
流動資產	21,131,959	18,729,960	2,401,999	流動負債	424,143,511	429,498,520	-5,355,009
現金	14,089,108	14,142,806	-53,698	應付款項	410,344,238	415,564,606	-5,220,368
專戶存款	13,789,108	13,842,806	-53,698	應付帳款	302,997,402	308,189,557	-5,192,155
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	107,346,836	107,375,049	-28,213
應收款項	4,441,046	4,471,046	-30,000	存入保證金	2,603,606	2,692,202	-88,596
應收帳款	4,441,046	4,471,046	-30,000	存入保證金	2,603,606	2,692,202	-88,596
暫付款	10,165	91,108	-80,943	應付代收款	9,313,255	9,396,495	-83,240
暫付款	10,165	91,108	-80,943	應付代收款	9,313,255	9,396,495	-83,240
預付款	2,591,640	25,000	2,566,640	應付保管款	1,882,412	1,845,217	37,195
預付款	2,591,640	25,000	2,566,640	應付保管款	1,882,412	1,845,217	37,195
				淨資產	-423,356,318	-423,356,318	0
				資產負債淨額	-423,356,318	-423,356,318	0
				資產負債淨額	-423,356,318	-423,356,318	0
				資產負債淨額	-423,356,318	-423,356,318	0
合 計	21,131,959	18,729,960	2,401,999	合 計	787,193	6,142,202	-5,355,009
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	24,473,823	20,329,823	4,144,000	應付保證品	24,473,823	20,329,823	4,144,000
債權憑證	41	41	-	待抵銷債權憑證	41	41	-