

苗栗縣政府消防局

會計月報

中華民國108年1月份

主辦會計人員：

會計室 汪益智
主任 汪益智

機關長官：

苗栗縣政府消防局 局長 徐新淵(乙)

苗栗縣政府消防局

目 次

中華民國108年1月1日起至108年1月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 15 頁至第 19 頁
五、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
六、資本資產表.....	第 21 頁至第 21 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 22 頁至第 41 頁
八、資本資產變動表.....	第 42 頁至第 42 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 43 頁至第 43 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 44 頁至第 45 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 46 頁至第 50 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 51 頁至第 51 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 52 頁至第 60 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第 61 頁至第 76 頁
十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第 77 頁至第 84 頁

苗栗縣政府消防局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1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		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)		
01				稅課收入	7,970,000	7,970,000	664,000	-	-	-664,000
	09			統籌分配稅	7,970,000	7,970,000	664,000	-	-	-664,000
		02		特別統籌	7,970,000	7,970,000	664,000	-	-	-664,000
03				罰款及賠償收入	540,000	540,000	45,000	-	-	-45,000
	01			罰金罰鍰及息金	540,000	540,000	45,000	-	-	-45,000
		01		罰金罰鍰	540,000	540,000	45,000	-	-	-45,000
04				規費收入	36,000	36,000	2,000	2,000	-	-
	02			使用規費收入	36,000	36,000	2,000	2,000	-	-
		04		資料使用費	4,000	4,000	-	-	-	-
		13		場地設施使用費	32,000	32,000	2,000	2,000	-	-
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	13,630,000	13,630,000	-	-	-	-
	01			上級政府補助收入	13,630,000	13,630,000	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	13,630,000	13,630,000	-	-	-	-
11				其他收入	-	-	-	1,091	-	1,091

苗栗縣政府消防局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)		
					-		1,091			
	02			雜項收入	-	-	1,091	-	1,091	
					-		1,091			
		01		收回以前年度歲出	-	-	1,091	-	1,091	
					-		1,091			
				經常門合計	22,232,000	22,232,000	711,000	3,091	-707,909	
					-		3,091			
				總計	22,232,000	22,232,000	711,000	3,091	-707,909	
					-		3,091			

苗栗縣政府消防局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	542,069,000	-	542,069,000	110,369,000	90,711,925	19,657,075
					-	-			90,711,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	542,069,000	-	542,069,000	110,369,000	90,711,925	19,657,075
					-	-			90,711,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	511,269,000	-	511,269,000	108,209,000	90,338,342	17,870,658
					-	-			90,338,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	511,197,000	-	511,197,000	108,185,000	90,318,342	17,866,658
					-	-			90,318,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	20,000	4,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		行政工作	3,314,000	-	3,314,000	220,000	57,090	162,910
					-	-			57,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,314,000	-	3,314,000	220,000	57,090	162,910
					-	-			57,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		會計業務	107,000	-	107,000	21,000	-	21,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

苗栗縣政府消防局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	107,000	-	107,000	21,000	-	21,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		人事業務	983,000	-	983,000	222,000	34,595	187,405	
					-	-		34,595	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	983,000	-	983,000	222,000	34,595	187,405	
					-	-		34,595	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		政風業務	108,000	-	108,000	11,000	-	11,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	108,000	-	108,000	11,000	-	11,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		50		車輛管理	26,288,000	-	26,288,000	1,686,000	281,898	1,404,102	
					-	-		281,898	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	26,288,000	-	26,288,000	1,686,000	281,898	1,404,102	
					-	-		281,898	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
43				消防業務	69,977,000	-	69,977,000	5,858,000	835,377	5,022,623	
					-	-		835,377	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	159,318	

苗栗縣政府消防局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第5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					
	11			消防管理	69,977,000	-	69,977,000	5,858,000	835,377	5,022,623	
					-	-			835,377		
					-	-			-	159,318	
					-	-			-	-	
		01		消防工作	17,993,000	-	17,993,000	1,200,000	408,942	791,058	
					-	-			408,942		
					-	-			-	119,318	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	17,993,000	-	17,993,000	1,200,000	408,942	791,058	
					-	-			408,942		
					-	-			-	119,318	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		救災救護管理	4,910,000	-	4,910,000	376,000	168,295	207,705	
					-	-			168,295		
					-	-			-	25,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	4,910,000	-	4,910,000	376,000	168,295	207,705	
					-	-			168,295		
					-	-			-	25,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		緊急救護	2,719,000	-	2,719,000	1,150,000	93,000	1,057,000	
					-	-			93,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	2,419,000	-	2,419,000	1,000,000	93,000	907,000	
					-	-			93,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	300,000	-	300,000	150,000	-	150,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

苗栗縣政府消防局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		30		預防工作	1,641,000	-	1,641,000	109,000	6,400	102,600
					-	-			6,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	166,000	-	166,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	995,000	-	995,000	66,000	6,400	59,600
					-	-			6,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	480,000	-	480,000	32,000	-	32,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		災害搶救	18,513,000	-	18,513,000	1,500,000	39,240	1,460,760
					-	-			39,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	18,173,000	-	18,173,000	1,478,000	39,240	1,438,760
					-	-			39,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	340,000	-	340,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		50		教育訓練	2,860,000	-	2,860,000	286,000	-	286,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

苗栗縣政府消防局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第7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)
			02	業務費	2,860,000	-	2,860,000	286,000	-	286,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		51		督察民力	14,748,000	-	14,748,000	876,000	98,400	777,600
					-	-		98,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	6,688,000	-	6,688,000	346,000	98,400	247,600
					-	-		98,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	8,060,000	-	8,060,000	530,000	-	530,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		60		災害管理	5,840,000	-	5,840,000	85,000	-	85,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	15,000
					-	-		-	-	-
			02	業務費	5,840,000	-	5,840,000	85,000	-	85,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	15,000
					-	-		-	-	-
			70	火災調查	753,000	-	753,000	276,000	21,100	254,900
					-	-		21,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	691,000	-	691,000	276,000	21,100	254,900
					-	-		21,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

苗栗縣政府消防局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			04	獎補助費	62,000	-	62,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經常門合計	612,046,000	-	612,046,000	116,227,000	91,547,302	24,679,698	
					-	-	-	91,547,302	-		
					-	-	-	-	159,318		
					-	-	-	-	-		
43				消防業務	71,411,000	-	71,411,000	460,000	174,000	286,000	
					-	-	-	-	174,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	11			消防管理*	71,411,000	-	71,411,000	460,000	174,000	286,000	
					-	-	-	-	174,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		90		建築及設備*	71,411,000	-	71,411,000	460,000	174,000	286,000	
					-	-	-	-	174,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	71,411,000	-	71,411,000	460,000	174,000	286,000	
					-	-	-	-	174,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	71,411,000	-	71,411,000	460,000	174,000	286,000	
					-	-	-	-	174,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經費門合計	683,457,000	-	683,457,000	116,687,000	91,721,302	24,965,698	
					-	-	-	-	91,721,302	-	
					-	-	-	-	-	159,318	
					-	-	-	-	-	-	

苗栗縣政府消防局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)	
54				公務人員退休給付	5,221,293	-	5,221,293	5,221,293	4,982,908	238,385
					-	-			4,982,908	
					-	-			-	238,385
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	5,221,293	-	5,221,293	5,221,293	4,982,908	238,385
					-	-			4,982,908	
					-	-			-	238,385
					-	-			-	
			01	人事費	5,221,293	-	5,221,293	5,221,293	4,982,908	238,385
					-	-			4,982,908	
					-	-			-	238,385
					-	-			-	
55				公務人員撫卹給付	96,487	-	96,487	96,487	96,487	-
					-	-			96,487	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員撫卹給付	96,487	-	96,487	96,487	96,487	-
					-	-			96,487	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	96,487	-	96,487	96,487	96,487	-
					-	-			96,487	
					-	-			-	
					-	-			-	
56				公務人員各項補助	25,906	-	25,906	25,906	25,906	-
					-	-			25,906	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助	25,906	-	25,906	25,906	25,906	-
					-	-			25,906	
					-	-			-	
					-	-			-	

苗栗縣政府消防局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01	人事費	25,906	-	25,906	25,906	-		
					-	-		25,906			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	5,343,686	-	5,343,686	5,105,301	238,385		
					-	-		5,105,301			
					-	-		-	238,385		
					-	-		-			
				總計	688,800,686	-	688,800,686	122,030,686	25,204,083		
					-	-		96,826,603			
					-	-		96,826,603			
					-	-		-	397,703		

苗栗縣政府消防局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度別	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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
95	03				罰款及賠償收入	371,362	-	-	-	-	371,362					
					01			罰金罰鍰及息金	371,362	-	-	-	-	371,362		
				01	罰金罰鍰	371,362	-	-	-	-	371,362					
					小計	371,362	-	-	-	-	371,362					
96	03				罰款及賠償收入	337,334	-	-	-	-	337,334					
					01			罰金罰鍰及息金	337,334	-	-	-	-	337,334		
				01	罰金罰鍰	337,334	-	-	-	-	337,334					
					小計	337,334	-	-	-	-	337,334					
97	03				罰款及賠償收入	59,750	-	-	-	-	59,750					
					01			罰金罰鍰及息金	59,750	-	-	-	-	59,750		
				01	罰金罰鍰	59,750	-	-	-	-	59,750					
					小計	59,750	-	-	-	-	59,750					
98	03				罰款及賠償收入	48,000	-	-	-	-	48,000					
					01			罰金罰鍰及息金	48,000	-	-	-	-	48,000		
				01	罰金罰鍰	48,000	-	-	-	-	48,000					
					小計	48,000	-	-	-	-	48,000					
99	03				罰款及賠償收入	122,000	-	-	-	-	122,000					
					01			罰金罰鍰及息金	122,000	-	-	-	-	122,000		

苗栗縣政府消防局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	122,000	-	-	-	122,000
					小計	122,000	-	-	-	122,000
100	03				罰款及賠償收入	160,000	-	-	-	160,000
		01			罰金罰鍰及息金	160,000	-	-	-	160,000
			01		罰金罰鍰	160,000	-	-	-	160,000
					小計	160,000	-	-	-	160,000
101	03				罰款及賠償收入	704,072	-	-	-	704,072
		01			罰金罰鍰及息金	704,072	-	-	-	704,072
			01		罰金罰鍰	704,072	-	-	-	704,072
					小計	704,072	-	-	-	704,072
102	03				罰款及賠償收入	360,000	-	-	-	360,000
		01			罰金罰鍰及息金	360,000	-	-	-	360,000
			01		罰金罰鍰	360,000	-	-	-	360,000
					小計	360,000	-	-	-	360,000
103	03				罰款及賠償收入	920,000	-	-	-	920,000
		01			罰金罰鍰及息金	920,000	-	-	-	920,000
			01		罰金罰鍰	920,000	-	-	-	920,000
					小計	920,000	-	-	-	920,000

苗栗縣政府消防局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度別	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		調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)			
	款	項	目	節				代 號 及 名 稱	應 收 數			應 收 數	應 收 數	應 收 數
									保 留 數			保 留 數	保 留 數	保 留 數
104	03				罰款及賠償收入	300,000	-	-	-	-	300,000			
						-	-	-	-	-	-			
		01			罰金罰鍰及息金	300,000	-	-	-	-	300,000			
						-	-	-	-	-	-			
			01		罰金罰鍰	300,000	-	-	-	-	300,000			
						-	-	-	-	-	-			
					小計	300,000	-	-	-	-	300,000			
						-	-	-	-	-	-			
105	03				罰款及賠償收入	40,000	-	-	-	-	40,000			
						-	-	-	-	-	-			
		01			罰金罰鍰及息金	40,000	-	-	-	-	40,000			
						-	-	-	-	-	-			
			01		罰金罰鍰	40,000	-	-	-	-	40,000			
						-	-	-	-	-	-			
					小計	40,000	-	-	-	-	40,000			
						-	-	-	-	-	-			
106	03				罰款及賠償收入	64,900	-	24,000	24,000	-	40,900			
						-	-	-	-	-	-			
		01			罰金罰鍰及息金	64,900	-	24,000	24,000	-	40,900			
						-	-	-	-	-	-			
			01		罰金罰鍰	64,900	-	24,000	24,000	-	40,900			
						-	-	-	-	-	-			
					小計	64,900	-	24,000	24,000	-	40,900			
						-	-	-	-	-	-			
107	03				罰款及賠償收入	84,000	-	12,000	12,000	-	72,000			
						-	-	-	-	-	-			
		01			罰金罰鍰及息金	84,000	-	12,000	12,000	-	72,000			
						-	-	-	-	-	-			
			01		罰金罰鍰	84,000	-	12,000	12,000	-	72,000			
						-	-	-	-	-	-			
107	08				補助及協助收入	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	-	-			
						-	-	-	-	-	-			
		01			上級政府補助收入	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	-	-			
						-	-	-	-	-	-			
			02		計畫型補助收入	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	-	-			
						-	-	-	-	-	-			

苗栗縣政府消防局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					捐獻及贈與收入	2,153,002	-	-	-	2,153,002
	09					-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	2,153,002	-	-	-	2,153,002
			01		一般捐獻	2,153,002	-	-	-	2,153,002
					小計	3,837,002	-	1,612,000	1,612,000	2,225,002
					經常門合計	7,324,420	-	1,636,000	1,636,000	5,688,420
					總計	7,324,420	-	1,636,000	1,636,000	5,688,420

苗栗縣政府消防局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年度別	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
102	90				一般建築及設備	336,586	-	-	-	336,586	-							
		01			建築及設備*	336,586	-	-	-	336,586	-							
			03		設備及投資*	336,586	-	-	-	336,586	-							
					小計	336,586	-	-	-	336,586	-							
103	90				一般建築及設備	53,927,089	-	-	-	53,927,089	-							
		01			建築及設備*	53,927,089	-	-	-	53,927,089	-							
			03		設備及投資*	53,927,089	-	-	-	53,927,089	-							
					小計	53,927,089	-	-	-	53,927,089	-							
104	43				消防業務	5,520,000	-	-	-	5,520,000	-							
		01			消防工作	1,840,000	-	-	-	1,840,000	-							
			02		業務費	1,840,000	-	-	-	1,840,000	-							
					救災救護管理	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-							
			02		業務費	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-							
		06			災害搶救	2,180,000	-	-	-	2,180,000	-							
			02		業務費	2,180,000	-	-	-	2,180,000	-							
104	90				一般建築及設備	81,157,668	-	-	-	81,157,668	-							
		01			建築及設備*	81,157,668	-	-	-	81,157,668	-							
			03		設備及投資*	81,157,668	-	-	-	81,157,668	-							
					小計	86,677,668	-	-	-	86,677,668	-							

苗栗縣政府消防局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年度別	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
					569,589	-	-	-	-	569,589	-							
105	43				消防業務	8,076,981	-	-	-	8,076,981	-							
		01			消防工作	2,157,050	-	-	-	2,157,050	-							
			02		業務費	2,157,050	-	-	-	2,157,050	-							
		02			救災救護管理	2,496,294	-	-	-	2,496,294	-							
			02		業務費	2,496,294	-	-	-	2,496,294	-							
		05			預防工作	400,000	-	-	-	400,000	-							
			02		業務費	400,000	-	-	-	400,000	-							
		06			災害搶救	864,000	-	-	-	864,000	-							
			02		業務費	864,000	-	-	-	864,000	-							
		08			災害管理	2,159,637	-	-	-	2,159,637	-							
			02		業務費	2,159,637	-	-	-	2,159,637	-							
105	90				一般建築及設備	115,516,674	-	-	-	115,516,674	-							
		01			建築及設備*	115,516,674	-	-	-	115,516,674	-							
			03		設備及投資*	115,516,674	-	-	-	115,516,674	-							
					小計	123,593,655	-	-	-	123,593,655	-							
106	01				一般行政	390,000	-	-	-	390,000	-							
		01			行政管理	390,000	-	-	-	390,000	-							
			02		業務費	390,000	-	-	-	390,000	-							

苗栗縣政府消防局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年度別	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
106	43				消防業務	9,498,318	-	-	-	9,498,318	-							
		01			消防工作	742,130	-	-	-	742,130	-							
			02		業務費	742,130	-	-	-	742,130	-							
		02			救災救護管理	2,791,000	-	-	-	2,791,000	-							
			02		業務費	2,791,000	-	-	-	2,791,000	-							
		03			緊急救護	1,084,000	-	-	-	1,084,000	-							
			02		業務費	1,084,000	-	-	-	1,084,000	-							
		06			災害搶救	711,188	-	-	-	711,188	-							
			02		業務費	711,188	-	-	-	711,188	-							
		07			督導訓練	110,000	-	-	-	110,000	-							
			02		業務費	110,000	-	-	-	110,000	-							
		08			災害管理	4,060,000	-	-	-	4,060,000	-							
			02		業務費	4,060,000	-	-	-	4,060,000	-							
106	90				一般建築及設備	74,860,291	-	-	-	74,860,291	-							
		01			建築及設備*	33,325,767	-	-	-	33,325,767	-							
			03		設備及投資*	74,860,291	-	-	-	74,860,291	-							
					小計	84,748,609	-	-	-	84,748,609	-							
107	01				一般行政	194,294	-	46,294	46,294	148,000	-							
		01			行政管理	194,294	-	46,294	46,294	148,000	-							

苗栗縣政府消防局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

年度別	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
					-	-	-	-	-	-	-							
		10			46,294	-	46,294	46,294	-	-	-							
			01		46,294	-	46,294	46,294	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		50			148,000	-	-	-	-	148,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02		148,000	-	-	-	-	148,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
107	43				22,602,341	-	152,480	152,480	-	22,449,861	63,788							
					1,485,763	-	-	-	-	1,485,763	-							
		01			3,186,708	-	-	-	-	3,186,708	-							
					630,023	-	-	-	-	630,023	-							
			02		3,186,708	-	-	-	-	3,186,708	-							
					630,023	-	-	-	-	630,023	-							
		02			14,233,305	-	152,480	152,480	-	14,080,825	-							
					500,000	-	-	-	-	500,000	-							
			01		11,866,345	-	-	-	-	11,866,345	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02		2,366,960	-	152,480	152,480	-	2,214,480	-							
					500,000	-	-	-	-	500,000	-							
		03			885,400	-	-	-	-	885,400	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02		885,400	-	-	-	-	885,400	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		05			209,840	-	-	-	-	209,840	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02		209,840	-	-	-	-	209,840	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		06			1,144,888	-	-	-	-	1,144,888	63,788							
					355,740	-	-	-	-	355,740	-							
			02		1,081,100	-	-	-	-	1,081,100	-							
					355,740	-	-	-	-	355,740	-							
			04		63,788	-	-	-	-	63,788	63,788							
					-	-	-	-	-	-	-							
		07			142,200	-	-	-	-	142,200	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

苗栗縣政府消防局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

年度別	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
			02	業務費	142,200	-	-	-	-	142,200	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	08			災害管理	2,800,000	-	-	-	-	2,800,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02	業務費	2,800,000	-	-	-	-	2,800,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
107	90			一般建築及設備	32,369,900	-	296,014	296,014	-	32,073,886	-							
					53,981,220	-	122,929	122,929	-	53,858,291	-							
	01			建築及設備*	32,369,900	-	296,014	296,014	-	32,073,886	-							
					53,981,220	-	122,929	122,929	-	53,858,291	-							
			03	設備及投資*	32,369,900	-	296,014	296,014	-	32,073,886	-							
					53,981,220	-	122,929	122,929	-	53,858,291	-							
				小計	55,166,535	-	494,788	494,788	-	54,671,747	63,788							
					55,466,983	-	122,929	122,929	-	55,344,054	-							
				經常門合計	46,281,934	-	198,774	198,774	-	46,083,160	63,788							
					1,485,763	-	-	-	-	1,485,763	-							
				資本門合計*	358,168,208	-	296,014	296,014	-	357,872,194	-							
					90,692,673	-	122,929	122,929	-	90,569,744	-							
				總計	404,450,142	-	494,788	494,788	-	403,955,354	63,788							
					92,178,436	-	122,929	122,929	-	92,055,507	-							

苗栗縣政府消防局

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數：第20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	20,948,402	21,022,803	-74,401	負債	510,509,352	510,326,961	182,391
流動資產	20,948,402	21,022,803	-74,401	流動負債	510,509,352	510,326,961	182,391
現金	14,798,491	13,698,383	1,100,108	應付款項	496,010,861	496,628,578	-617,717
專戶存款	14,498,491	13,698,383	800,108	應付帳款	403,955,354	404,450,142	-494,788
零用金	300,000	0	300,000	其他應付款	92,055,507	92,178,436	-122,929
應收款項	5,688,420	7,324,420	-1,636,000	存入保證金	4,704,717	4,714,717	-10,000
應收帳款	5,688,420	7,324,420	-1,636,000	存入保證金	4,704,717	4,714,717	-10,000
預付款	461,491	0	461,491	應付代收款	9,554,756	8,758,523	796,233
預付款	461,491	0	461,491	應付代收款	9,554,756	8,758,523	796,233
支出	98,465,694	0	98,465,694	應付保管款	239,018	225,143	13,875
支出	98,465,694	0	98,465,694	應付保管款	239,018	225,143	13,875
繳付公庫數	1,639,091	0	1,639,091	淨資產	-489,304,158	-489,304,158	0
繳付公庫數	1,639,091	0	1,639,091	資產負債淨額	-489,304,158	-489,304,158	0
人事支出	95,423,643	0	95,423,643	資產負債淨額	-489,304,158	-489,304,158	0
人事支出	95,423,643	0	95,423,643	資產負債淨額	-489,304,158	-489,304,158	0
業務支出	1,208,960	0	1,208,960	收入	98,208,902	0	98,208,902
業務支出	1,208,960	0	1,208,960	收入	98,208,902	0	98,208,902
設備及投資支出	174,000	0	174,000	公庫撥入數	98,205,811	0	98,205,811
增購財產支出	174,000	0	174,000	公庫撥入數	98,205,811	0	98,205,811
獎補助支出	20,000	0	20,000	規費收入	2,000	0	2,000
其他獎補助	20,000	0	20,000	規費收入	2,000	0	2,000
預算控制	711,032,686	0	711,032,686	其他收入	1,091	0	1,091
預算控制	711,032,686	0	711,032,686	其他收入	1,091	0	1,091
收入預算數	21,521,000	0	21,521,000	預算控制	711,032,686	0	711,032,686
收入預算數	21,521,000	0	21,521,000	預算控制	711,032,686	0	711,032,686
收入分配數	711,000	0	711,000	支出預算數	566,770,000	0	566,770,000
收入分配數	711,000	0	711,000	支出預算數	566,770,000	0	566,770,000
預計撥入數	688,800,686	0	688,800,686	支出分配數	122,030,686	0	122,030,686
預計撥入數	688,800,686	0	688,800,686	支出分配數	122,030,686	0	122,030,686
合計	830,446,782	21,022,803	809,423,979	預計繳付數	22,232,000	0	22,232,000
備註				預計繳付數	22,232,000	0	22,232,000
保管有價證券	-	-	-	備註			
保管品	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保證品	19,943,576	20,743,576	-800,000	應付保管品	-	-	-
債權憑證	47	47	-	應付保證品	19,943,576	20,743,576	-800,000
				待抵銷債權憑證	47	47	-

苗栗縣政府消防局

資本資產表

中華民國108年1月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	679,600,191	資本資產總額	679,666,161
土地	66,866,384	資本資產總額	679,666,161
房屋建築及設備	369,995,070		
機械及設備	28,493,867		
交通及運輸設備	190,406,972		
雜項設備	23,837,898		
無形資產	65,970		
無形資產	65,970		
合 計	679,666,161	合 計	679,666,161

苗栗縣政府消防局-歲入經費類-會計報告
中華民國108年1月份 (108年度)