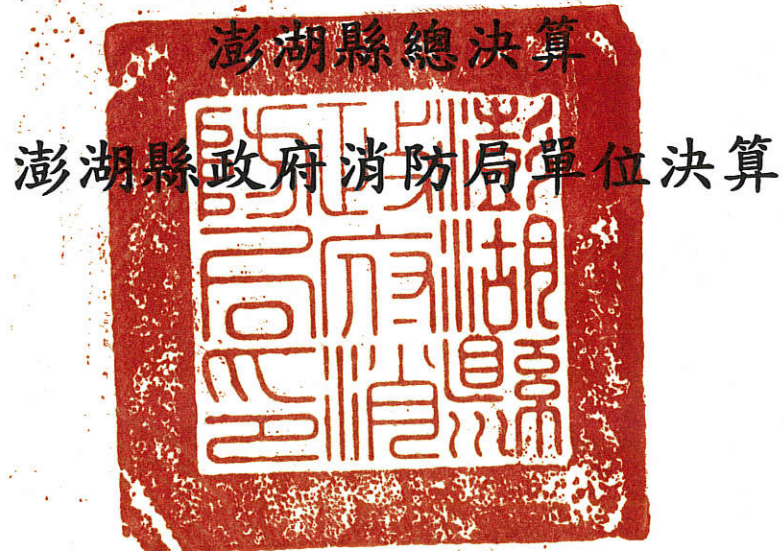


中 華 民 國 109 年 度

(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)



澎湖縣政府消防局編

澎湖縣政府消防局109年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 7 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 8 頁至第 11 頁
(二)歲出機關別決算表	第 12 頁至第 17 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 18 頁至第 19 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 20 頁至第 21 頁
(五)平衡表	第 22 頁至第 22 頁
(六)資本資產表	第 23 頁至第 23 頁
(七)長期負債表	第 24 頁至第 24 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 25 頁至第 27 頁
(二)平衡表科目明細表	第 28 頁至第 28 頁
(三)資本資產變動表	第 29 頁至第 30 頁
(四)長期投資明細表	第 31 頁至第 31 頁
(五)長期負債變動表	第 32 頁至第 32 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 33 頁至第 37 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 38 頁至第 39 頁
(八)收入支出彙計表	第 40 頁至第 40 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 41 頁至第 43 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 44 頁至第 45 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 46 頁至第 46 頁
(十二)人事費明細表	第 47 頁至第 47 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 48 頁至第 48 頁
(十四)歲入保留分析表	第 49 頁至第 49 頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 50 頁至第 51 頁
(十六)歲出保留分析表	第 52 頁至第 53 頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 54 頁至第 54 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 55 頁至第 57 頁

澎湖縣政府消防局109年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第 58 頁至第 59 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 60 頁至第 60 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 61 頁至第 61 頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 62 頁至第 67 頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 68 頁至第 69 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 70 頁至第 71 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 72 頁至第 73 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 74 頁至第 75 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 76 頁至第 76 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 77 頁至第 77 頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 78 頁至第 78 頁
(十三)財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市（縣）財產管理等規定格式編製）	第 79 頁至第 79 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 80 頁至第 81 頁
(十五)議會審議通過澎湖縣政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 82 頁至第 82 頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第 83 頁至第 83 頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第 84 頁至第 84 頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第 85 頁至第 85 頁

澎湖縣政府消防局

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

一、財務報告之簡述：

(一)本年度及以前年度(保留繼續執行部分)：

本年度：

1、歲入：歲入預算數15,250,000元，追減預算131,000元，合計預算數15,119,000元，歲入實收數8,705,022元，應收數0元，保留數6,245,460元，合計決算數14,950,482元，較預算數短收168,518元，短收率1.11%。

(1)罰款及賠償收入：預算數100,000元，歲入實收數31,980元，較預算數短收68,020元，短收率 68.02%。短收原因：1. 係收取違反消防法等法令罰款。2. 係依實際裁罰數收取，較無法合理預估。

(2)規費收入：預算數80,000元，決算數50,312元，較預算數短收29,688元，短收率37.11%。短收原因：因疫情影響，前半年處於防疫較無訂房，以致住宿未達預估率。

(3)財產收入：預算數33,000元，決算數2,147元，較預算數短收30,853元，短收率93.49%。短收原因：本年度報廢財產均刊登澎湖e拍網辦理並直接繳納縣庫，另本局未有報廢財產直接變賣，致執行率未達80%。

(4)補助及協助收入：預算數15,027,000元，追減預算131,000元，合計預算數14,896,000元，歲入實收數8,420,168元，保留數6,245,460元，合計決算數14,665,628元，較預算數短收230,372元，短收率1.55%。

(5)其他收入：預算數10,000元，決算數200,415元，較預算數超收190,415元，超收率1,904.15%。超收原因：主要係收回明台保險公司退108年本局消防車輛008-RC及5H-359強制任意保險費等。

2、歲出：歲出預算數352,388,000元，追減預算909,000元，動支第二預備金500,000元，合計預算數351,979,000元，歲出實付數315,588,102元，應付數0元，保留數13,591,024元，合計決算數329,179,126元，較預算數賸餘22,799,874元，執行率93.52%。

澎湖縣政府消防局

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

- (1)行政管理：預算數277,064,000元，決算數259,523,382元，較預算數賸餘17,540,618元，執行率93.67%。
- (2)業務管理：預算數16,366,000元，決算數12,943,081元，較預算數賸餘3,422,919元，執行率79.09%。原因說明：因本年度消防替代役實際分發人數未達預期，相關業務經費賸餘及撙節油料費節餘。
- (3)消防業務：預算數13,588,000元，追減預算895,000元，動支第二預備金500,000元，合計預算數13,193,000元，決算數11,751,546元，較預算數賸餘1,441,454元，執行率89.07%。
- (4)充實消防設備：預算數45,370,000元，追減預算14,000元，合計預算數45,356,000元，歲出實付數31,370,093元，保留數13,591,024元，合計決算數44,961,117元，較預算數賸餘 394,883元，執行率99.13%。

各統籌科目：

- (1)公務人員退休及撫卹給付：預算數25,483,091元，決算數25,483,091元，執行率100.00%。
- (2)公務人員各項補助及慰問金：預算數6,511,032元，決算數6,511,032元，執行率100.00%。

以前年度(保留繼續執行部分)：

- 1、歲入：以前年度轉入數-應收數350,000元、保留數6,397,246元，餘紬數(或減免、註銷數)321,139元，本年度實現數-應收數5萬元、保留數6,076,107元，本年度未結清數-應收數300,000元。係為106年度之罰款及賠償收入，郭一郎1件違反爆竹煙火管理條例罰鍰移送法務部行政執行署高雄分署強制執行，查無所得核發債權憑證1件，持續定期清查中。
- 2、歲出：以前年度轉入數-應付數298,727元、保留數26,701,637元，賸餘數(或減免、註銷數)716,136元，本年度實現數-應付數298,727元、保留數25,985,501元。

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

澎湖縣政府消防局

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

1、平衡表：

- (1)資產總額：3,883,894元。包括專戶存款3,573,894元，係各項存入保證金、應付代收款及代辦經費合計數；應收帳款300,000元，係違反消防法令及爆竹煙火管理條例有關應收罰金罰鍰；存出保證金10,000元，係存放電信局電話機押金。
- (2)負債總額：3,573,894元。包括存入保證金3,539,671元，係辦理本局各項工程及採購案等保固金932,161元、履約保證金 2,607,510元；應付代收款34,223元係為員工薪資代扣自付部分勞保費31元、健保費1,007元、其他32,690元、代辦經費495元係製水機經費，結轉下年度繼續辦理。
- (3)淨資產總額：310,000元。包括資產負債淨額310,000元。

2、資本資產表：

固定資產總額：331,059,280元。包括土地1,487,925元，係縣有經管土地；房屋建築及設備186,897,573元，係為辦公房屋建築等設備；機械及設備15,909,548元，係為電氣心臟刺激甦醒器等設備；交通及運輸設備107,159,119元，係為消防車等設備；雜項設備19,605,115元，係為消防搶救照明燈等設備。

3、長期負債表：無。

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

1、平衡表：

- (1)資產：專戶存款3,573,894元，較108年1,319,426元，增加2,254,468元或70.87%，係各項存入保證金、應付代收款及代辦經費增加數；應收帳款300,000元，較108年350,000元，減少50,000元或14.29%；存出保證金10,000元，無增減。
- (2)負債：應付帳款0元，較108年298,727元，減少298,727元，係花嶼消防分隊新建工程第一、二次估驗款之應付數已辦理完成並支付；存入保證金3,539,671元，較108年1,292,562元，增加2,247,109元

澎湖縣政府消防局

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

或173.85%，係辦理本局各項工程及採購案等保固金、履約保證金增加數；應付代收款34,223元，較108年26,864元，增加7,359元或27.39%，係收內政部消防署核發各消防機關執行嚴重特殊傳染性肺炎防治工作獎勵金等款項。

2、資本資產表：

固定資產：包括土地1,487,925元，較108年1,476,702元，增加11,223元或0.76%；房屋建築及設備 186,897,573元，較108年191,105,133元，減少4,207,560元或2.20%；機械及設備15,909,548元，較108年15,246,338元，增加663,210元或4.35%；交通及運輸設備107,159,119元，較108年74,480,809元，增加32,678,310元或43.87%，係增加108年消防車3輛、109年水庫消防車3輛等設備；雜項設備19,605,115元，較108年16,337,490元，增加3,267,625元或20.00%，係增加空氣壓縮機等設備。

3、長期負債表：無。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一)重要施政計畫執行成果：

本局依據上級施政計畫及地方消防需要，訂定年度業務計畫就職掌範圍妥善規劃勤區、健全基層組織功能、策劃與執行消防設備檢查、處理違反消防法案件、管理公共危險物品安全、防災教育、防災防火預防宣導，策劃與推動災害防救體系，規劃管理災害搶救，救災資源、消防水源之裝備與運用管理及義勇消防人員之編組訓練管理。

(二)各項工作計畫實施情形：

澎湖縣政府消防局

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	1、員工待遇支給 辦理一般 2、經常性業務 發放退休 3、人員三節慰問金	辦理員工待遇支給及庶務性業務，依規定標準發放退休人員三節慰問金。	依據相關法令及進度執行與控管，各項業務均如期完成，執行率達93.67%。	
業務管理	1、消防廳舍維護管理 消防車輛 2、器材維護管理	辦理辦公廳舍、消防車輛、裝備器材之補充、修繕、管理等事宜。	依據相關法令及進度執行與控管，各項業務均如期完成，執行率達79.09%。	原因說明：因本年度消防替代役實際分發人數未達預期，相關業務經費賸餘及撙節油料費節餘。改善措施：爾後將審慎評估，以提高預算執行率。
消防業務	1、預防火災 2、災害搶救 3、緊急救護	辦理防火防災宣導、精進救災戰技，提升救災救護能力與效率。	依據相關法令及各項計畫實施進度執行與控管，各項計畫均如期完成，執行率達89.07%。	
充實消防設備	1、局本部增建工程	局本部增建工程、大倉消防分隊新建工程、提升119勤務指揮派遣系統、購置消防車輛、充實緊急救災救護資訊設備。	資本門各項計畫除 1、局本部增建工程(含內部各項辦公設備、水電空調設備及工程相關費用等)總經費15,000,000元(繼續性經費)(指定施政項目)1.109年度編列5,000,000元2.110年度編列10,000,000元。因	

澎湖縣政府消防局

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	精進本縣 2、消防救災裝備器材 3、充實資通訊設備		委託監造技術服務案雖已辦理發包訂約，但消防局廳舍增建統包工程採購案預計110年12月底完工，未能於年度內完成，為辦理後續履約、完工驗收及結算等作業，故辦理保留4,901,624元。 2、提升緊急救災救護通訊設備計畫-救災救護數位無線電系統建置(109年度離島建設基金5,204,550元，中央補助1,040,910元，縣款693,940元)。本案為延續108年度建置案，於109年11月12日完成後續擴充換文訂約，履約期限至110年6月25日完工，未能於年度內完成，為辦理後續履約、完工驗收及結算等作業，故辦理保留6,939,400元。 3、充實義消火災搶救個人裝備(內政部消防署義消組織充實人力與裝備中程計畫-中央補助1,365,000元，縣款385,000元)。本案已於109年10月辦理完成，但未即於年度內付款，故辦理保留1,750,000元。 共計辦理保留	

澎湖縣政府消防局

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

工作 計畫名 稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			13,591,024元(應付數0元，保留數13,591,024元)。 其餘項目均於年度內辦理完成，執行率達98.82%。	

四、 其他重要說明：無

澎湖縣政
歲入來源

中華民國

經常門

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	15,250,000	-131,000	15,119,000
				經資門總計	15,250,000	-131,000	15,119,000
				經常門合計	15,250,000	-131,000	15,119,000
02				04090000000	100,000	-	100,000
				罰款及賠償收入			
	011			04099010000	100,000	-	100,000
				澎湖縣政府消防局			
		01		04099010100	100,000	-	100,000
				罰金罰鍰及怠金			
		01		04099010101	100,000	-	100,000
				罰金罰鍰			
		02		04099010300	-	-	-
				賠償收入			
		01		04099010301	-	-	-
				一般賠償收入			
03				05090000000	80,000	-	80,000
				規費收入			
	009			05099010000	80,000	-	80,000
				澎湖縣政府消防局			
		01		05099010300	80,000	-	80,000
				使用規費收入			
		01		05099010303	-	-	-
				資料使用費			
		02		05099010306	80,000	-	80,000
				場地設施使用費			
04				07090000000	33,000	-	33,000
				財產收入			
	011			07099010000	33,000	-	33,000
				澎湖縣政府消防局			
		01		07099010100	3,000	-	3,000
				財產孳息			

府消防局
別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算 數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
8,705,022	-	6,245,460	14,950,482	-168,518	98.89%
8,705,022	-	6,245,460	14,950,482	-168,518	98.89%
8,705,022	-	6,245,460	14,950,482	-168,518	98.89%
31,980	-	-	31,980	-68,020	31.98%
31,980	-	-	31,980	-68,020	31.98%
20,000	-	-	20,000	-80,000	20%
20,000	-	-	20,000	-80,000	20%
11,980	-	-	11,980	11,980	-
11,980	-	-	11,980	11,980	-
50,312	-	-	50,312	-29,688	62.89%
50,312	-	-	50,312	-29,688	62.89%
50,312	-	-	50,312	-29,688	62.89%
1,112	-	-	1,112	1,112	-
49,200	-	-	49,200	-30,800	61.5%
2,147	-	-	2,147	-30,853	6.51%
2,147	-	-	2,147	-30,853	6.51%
2,147	-	-	2,147	-853	71.57%

澎湖縣政
歲入來源
中華民國

經常門

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
06			01	07099010101 利息收入	3,000	-	3,000
			02	07099010500 廢舊物資售價	30,000	-	30,000
			01	07099010501 廢舊物資售價	30,000	-	30,000
				09090000000 補助及協助收入	15,027,000	-131,000	14,896,000
				09099010000 澎湖縣政府消防局	15,027,000	-131,000	14,896,000
08	010		01	09099010100 上級政府補助收入	15,027,000	-131,000	14,896,000
			01	09099010102 計畫型補助收入	15,027,000	-131,000	14,896,000
				12090000000 其他收入	10,000	-	10,000
				12099010000 澎湖縣政府消防局	10,000	-	10,000
			01	12099010200 雜項收入	10,000	-	10,000
	011		01	12099010201 收回以前年度歲出	5,000	-	5,000
			02	12099010210 其他雜項收入	5,000	-	5,000

府消防局
別決算表
109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算 數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
2,147	-	-	2,147	-853	71.57%
-	-	-	-	-30,000	-
-	-	-	-	-30,000	-
8,420,168	-	6,245,460	14,665,628	-230,372	98.45%
8,420,168	-	6,245,460	14,665,628	-230,372	98.45%
8,420,168	-	6,245,460	14,665,628	-230,372	98.45%
8,420,168	-	6,245,460	14,665,628	-230,372	98.45%
200,415	-	-	200,415	190,415	2004.15%
200,415	-	-	200,415	190,415	2004.15%
200,415	-	-	200,415	190,415	2004.15%
200,398	-	-	200,398	195,398	4007.96%
17	-	-	17	-4,983	0.34%

澎湖縣政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數
				合 計	384,382,123	-409,000
09				00090000000	352,388,000	-409,000
	001			消防局主管		
				00099010000	352,388,000	-409,000
				澎湖縣政府消防局		
				經常門合計	307,018,000	-395,000
				資本門合計	45,370,000	-14,000
		01		37099010100	293,430,000	-
				一般行政		
			01	37099010101	277,064,000	-
				行政管理		
				100000人事費	274,253,000	-
				200000業務費	2,775,000	-
				400000獎補助費	36,000	-
		02		37099010102	16,366,000	-
				業務管理		
				200000業務費	16,366,000	-
		02		37099011200	13,588,000	-395,000
				消防業務		
			01	37099011201	13,588,000	-395,000
				消防業務		
				100000人事費	40,000	-
				200000業務費	13,063,000	-895,000

府消防局
別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
347,582,225	-	13,591,024	361,173,249	-22,799,874	94.06%	
315,588,102	-	13,591,024	329,179,126	-22,799,874	93.52%	
315,588,102	-	13,591,024	329,179,126	-22,799,874	93.52%	
284,218,009	-	-	284,218,009	-22,404,991	92.69%	
31,370,093	-	13,591,024	44,961,117	-394,883	99.13%	
272,466,463	-	-	272,466,463	-20,963,537	92.86%	
259,523,382	-	-	259,523,382	-17,540,618	93.67%	
256,951,536	-	-	256,951,536	-17,301,464	93.69%	
2,541,846	-	-	2,541,846	-233,154	91.6%	
30,000	-	-	30,000	-6,000	83.33%	
12,943,081	-	-	12,943,081	-3,422,919	79.09%	
12,943,081	-	-	12,943,081	-3,422,919	79.09%	
11,751,546	-	-	11,751,546	-1,441,454	89.07%	
11,751,546	-	-	11,751,546	-1,441,454	89.07%	
-	-	-	-	-40,000	-	
10,786,770	-	-	10,786,770	-1,381,230	88.65%	預算增減數- 895,000元= 追加減預算 數-895,000 元

澎湖縣政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	合 計 (1)
				400000獎補助費	485,000	985,000
		03		37099019000 一般建築及設備	45,370,000	45,356,000
			01	37099019007 充實消防設備*	45,370,000	45,356,000
				300000設備及投資*	45,370,000	45,356,000
11				00700000000 統籌支撥科目	31,994,123	31,994,123
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	25,483,091	25,483,091
		01		7670a024000 公務人員退休及撫卹給付	25,483,091	25,483,091
			01	7670a024001 公務人員退休及撫卹給付	25,483,091	25,483,091
				100000人事費	25,483,091	25,483,091
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	6,511,032	6,511,032
		01		8970a034600 公務人員各項補助及慰問金	6,511,032	6,511,032

府消防局
別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
964,776	-	-	964,776	-20,224	97.95%	預算增減數 500,000元= 第二預備金 500,000元
31,370,093	-	13,591,024	44,961,117	-394,883	99.13%	
31,370,093	-	13,591,024	44,961,117	-394,883	99.13%	
31,370,093	-	13,591,024	44,961,117	-394,883	99.13%	預算增減數- 14,000元=追 加減預算數- 14,000元
31,994,123	-	-	31,994,123	-	100%	
25,483,091	-	-	25,483,091	-	100%	
25,483,091	-	-	25,483,091	-	100%	
25,483,091	-	-	25,483,091	-	100%	
25,483,091	-	-	25,483,091	-	100%	
25,483,091	-	-	25,483,091	-	100%	
6,511,032	-	-	6,511,032	-	100%	
6,511,032	-	-	6,511,032	-	100%	

澎湖縣政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	合 計 (1)
			01	8970a034601 公務人員各項補助及慰問金	6,511,032	6,511,032
				100000人事費	6,426,582	6,426,582
				200000業務費	84,450	84,450

府消防局
別決算表
109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
6,511,032	-	-	6,511,032	-	100%	
6,426,582	-	-	6,426,582	-	100%	
84,450	-	-	84,450	-	100%	

澎湖縣政
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
106	03	901	01	01	經資門總計	350,000	6,397,246	-	321,139
					經常門合計	350,000	6,397,246	-	321,139
					106年度小計	300,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	300,000	-	-	-
					澎湖縣政府消防局	300,000	-	-	-
108	03	901	01	01	罰金罰鍰及怠金	300,000	-	-	-
					罰金罰鍰	300,000	-	-	-
					108年度小計	50,000	6,397,246	-	321,139
					罰款及賠償收入	50,000	-	-	-
					澎湖縣政府消防局	50,000	-	-	-
	08	901	01	01	罰金罰鍰及怠金	50,000	-	-	-
					罰金罰鍰	50,000	-	-	-
					補助及協助收入	-	6,397,246	-	321,139
					澎湖縣政府消防局	-	6,397,246	-	321,139
					上級政府補助收入	-	6,397,246	-	321,139
					計畫型補助收入	-	6,397,246	-	321,139

府消防局
源別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
50,000	6,076,107	-	-	300,000	-
50,000	6,076,107	-	-	300,000	-
-	-	-	-	300,000	-
-	-	-	-	300,000	-
-	-	-	-	300,000	-
-	-	-	-	300,000	-
50,000	6,076,107	-	-	-	-
50,000	-	-	-	-	-
50,000	-	-	-	-	-
50,000	-	-	-	-	-
50,000	-	-	-	-	-
-	6,076,107	-	-	-	-
-	6,076,107	-	-	-	-
-	6,076,107	-	-	-	-
-	6,076,107	-	-	-	-

澎湖縣政
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
108	09	901	90	07	合 計	298,727	26,701,637	-	716,136
					經資門總計	298,727	26,701,637	-	716,136
					資本門合計	298,727	26,701,637	-	716,136
					108年度小計	298,727	26,701,637	-	716,136
					消防局主管	298,727	26,701,637	-	716,136
					澎湖縣政府消防局	298,727	26,701,637	-	716,136
					一般建築及設備	298,727	26,701,637	-	716,136
					充實消防設備*	298,727	26,701,637	-	716,136
				設備及投資*	298,727	26,701,637	-	716,136	

府消防局
別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
298,727	25,985,501	-	-	-	-
298,727	25,985,501	-	-	-	-
298,727	25,985,501	-	-	-	-
298,727	25,985,501	-	-	-	-
298,727	25,985,501	-	-	-	-
298,727	25,985,501	-	-	-	-
298,727	25,985,501	-	-	-	-
298,727	25,985,501	-	-	-	-
298,727	25,985,501	-	-	-	-

澎湖縣政府消防局

平衡表

單位：新臺幣元

中華民國109年12月31日

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	3,883,894	1,679,426	負債	3,573,894	1,618,153
流動資產	3,883,894	1,679,426	流動負債	3,573,894	1,618,153
專戶存款	3,573,894	1,319,426	應付帳款	0	298,727
應收帳款	300,000	350,000	存入保證金	3,539,671	1,292,562
存出保證金	10,000	10,000	應付代收款	34,223	26,864
			淨資產	310,000	61,273
			資產負債淨額	310,000	61,273
			資產負債淨額	310,000	61,273
合 計	3,883,894	1,679,426	合 計	3,883,894	1,679,426
附 註			附 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	1,230,603	1,658,844	應付保證品	1,230,603	1,658,844
債權憑證	1	-			
待抵銷債權憑證	-1	-			

澎湖縣政府消防局

長期負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
無					
合計	-	-	合計	-	-

澎湖縣政府消防局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,319,426
1. 專戶存款	1,319,426
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	391,668,186
1. 本年度歲入	14,950,482
(1) 實現數	8,705,022
(2) 應收數	
(3) 保留數	6,245,460
2. 歲入應收數	50,000
(1) 以前年度轉入實現數	50,000
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	151,786
(1) 以前年度轉入實現數	6,076,107
(2) 以前年度轉入註銷數	321,139
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	-6,245,460
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	2,247,109
13. 應付代收款淨增(減)數	7,359
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	373,866,453

澎湖縣政府消防局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	347,582,225
(2)以前年度歲出撥款	26,284,228
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	394,997
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	-321,139
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	716,136
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	392,987,612
付項	
一、本期支出	389,413,718
1. 本年度歲出	361,173,249
(1)實現數	347,582,225
(2)應付數	
(3)保留數	13,591,024
2. 歲出應付數	298,727
(1)以前年度轉入實現數	298,727
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	13,110,613
(1)以前年度轉入實現數	25,985,501

澎湖縣政府消防局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	716,136
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-13,591,024
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	14,831,129
(1)本年度歲入繳庫	8,705,022
(2)以前年度歲入繳庫	6,126,107
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	3,573,894
1.專戶存款	3,573,894
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	392,987,612

澎湖縣政府消防局
平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
			110103專戶存款	-	3,573,894
			110303應收帳款	-	300,000
			111201存出保證金	-	10,000
			190301保證品	-	1,230,603
			190401債權憑證	-	1
			190501待抵銷債權憑證	-	1
			211201存入保證金	-	3,539,671
			211201002保固金	932,161	-
			211201003履約保證金	2,607,510	-
			211301應付代收款	-	34,223
			211301002健保費	1,007	-
			211301003勞保費	31	-
			211301023其他	32,690	-
			211301099代辦經費	495	-
			290301應付保證品	-	1,230,603
			310101資產負債淨額	-	310,000
			31010102非舊制待納庫(非沖銷)	310,000	-

澎湖縣政府消防局

資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折 舊(耗)/長期 投資評價變 動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+ (3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,476,702	0	11,223	0	0	1,487,925
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及 設備	252,438,379	-61,333,246	0	0	-4,207,560	186,897,573
機械及設備	61,096,437	-45,850,099	5,957,126	18,049,491	12,755,575	15,909,548
交通及運輸 設備	302,674,568	-228,193,759	47,902,220	106,170,146	90,946,236	107,159,119
雜項設備	108,823,516	-92,486,026	9,030,357	43,914,909	38,152,177	19,605,115
收藏品及傳 承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	726,509,602	-427,863,130	62,900,926	168,134,546	137,646,428	331,059,280
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改 良	0	0	0	0	0	0
購建中固定 資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資 產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無 形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資 產	0	0	0	0	0	0
其他資本資 產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	726,509,602	-427,863,130	62,900,926	168,134,546	137,646,428	331,059,280

備註：

澎湖縣政府消防局
資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折 舊(耗)/長期 投資評價變 動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+ (3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

一、本年度資本資產成本變動增加數62,900,926元=預算採購增加金額59,957,678元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,943,248元。

二、設備及投資預算執行增加金額57,355,594元=本年度預算執行金額31,370,093元+以前年度保留預算執行金額25,985,501元。

三、預算採購增加金額59,957,678元較設備及投資預算執行增加金額57,355,594元，增加2,602,084元，係因1. 時間性差異-4,184,056元：-(1). 105年執行109年列入550,000元-(2). 108年執行109年列入19,501,321元+(3). 109年執行110年列入15,867,265元。+6. 未達登載財產標準3,155,778元。-7. 其他：增加數1,573,806元。

澎湖縣政府消防局
長期投資明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資	無				
(一)、公營事業					
(二)、民營企業及其他					
二、非採權益法之股權投資					
三、其他長期投資					
(一)、作業基金					
(二)、民營企業及其他					

澎湖縣政府消防局

長期負債變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數	未攤銷 溢(折) 價	本年度增加數		本年度減少數		本年度 攤銷數	期末帳面金額
	(1)	(2)	舉債數 (3)	溢(折) 價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢 (折)價 (6)	(7)	(8)=(1)+(2)+ (3)+(4)-(5)- (6)+(7)
一、公債	無	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	-	-	-	-	-	-
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

收入實現數與繳付公庫數分析表

澎湖縣政
收入實現數與繳
中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計	14,831,129	0	0	0
本年度收入	8,705,022	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0
04030100 一般賠償收入	11,980	0	0	0
05030300 資料使用費	1,112	0	0	0
05030600 場地設施使用費	49,200	0	0	0
07010100 利息收入	2,147	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	8,420,168	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	200,398	0	0	0
12021000 其他雜項收入	17	0	0	0
以前年度收入	6,126,107	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	6,126,107	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	50,000	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	6,076,107	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0

府消防局
付公庫數分析表
109年度

單位:新臺幣元

撥 款 於 本 年 度 繳 還 數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	14,831,129
0	0	0	0	8,705,022
0	0	0	0	20,000
0	0	0	0	11,980
0	0	0	0	1,112
0	0	0	0	49,200
0	0	0	0	2,147
0	0	0	0	8,420,168
0	0	0	0	200,398
0	0	0	0	17
0	0	0	0	6,126,107
0	0	0	0	6,126,107
0	0	0	0	50,000
0	0	0	0	6,076,107
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

澎湖縣政
收入實現數與繳
中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
1. 以前年度已撥繳之暫付、 預付款支用收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實 現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付 數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出 保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用 金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

府消防局
付公庫數分析表
109年度

單位：新臺幣元

撥 款 於 本 年 度 繳 還 數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

澎湖縣政
支出實現數與公
中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	373,866,453	0	0	0
本年度支出	347,582,225	0	0	0
一、本年度經費	315,588,102	0	0	0
0137010100 行政管理	259,523,382	0	0	0
0137010200 業務管理	12,943,081	0	0	0
0137120100 消防業務	11,751,546	0	0	0
0137900700* 充實消防設備	31,370,093	0	0	0
二、統籌科目	31,994,123	0	0	0
0676400100 公務人員退休及撫卹給付	25,483,091	0	0	0
0989460100 公務人員各項補助及慰問金	6,511,032	0	0	0
以前年度支出	26,284,228	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	26,284,228	0	0	0
108年度 0133900700* 充實消防設備	26,284,228	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

府消防局
庫撥入數分析表
109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)- (7)	歲出應付、保留 數 公庫未撥入數
退還收入(預 收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	373,866,453	13,591,024
0	0	0	347,582,225	13,591,024
0	0	0	315,588,102	13,591,024
0	0	0	259,523,382	0
0	0	0	12,943,081	0
0	0	0	11,751,546	0
0	0	0	31,370,093	13,591,024
0	0	0	31,994,123	0
0	0	0	25,483,091	0
0	0	0	6,511,032	0
0	0	0	26,284,228	0
0	0	0	26,284,228	0
0	0	0	26,284,228	0
0	0	0	0	0

澎湖縣政府消防局
收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	388,647,582	354,189,758	34,457,824
公庫撥入數	373,866,453	340,937,101	32,929,352
罰款及賠償收入	31,980	274,176	-242,196
規費收入	50,312	45,320	4,992
財產孳息收入	2,147	3,292	-1,145
補助收入	14,496,275	12,899,209	1,597,066
其他收入	200,415	30,660	169,755
支出	388,398,855	354,461,784	33,937,071
繳付公庫數	14,831,129	13,225,956	1,605,173
人事支出	288,861,209	272,286,417	16,574,792
業務支出	26,356,147	29,123,056	-2,766,909
增購財產支出	57,355,594	39,419,355	17,936,239
其他獎補捐助	994,776	407,000	587,776
收支餘絀	248,727	-272,026	520,753

歲出用途別科目分析表

澎湖縣政
歲出用途別
中華民國

科 目					經 常 支 出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				00090000000 消防局主管	256,951,536	26,271,697	994,776	-	284,218,009
	001			00099010000 澎湖縣政府消防局	256,951,536	26,271,697	994,776	-	284,218,009
		01		370990101370100 一般行政	256,951,536	15,484,927	30,000	-	272,466,463
		01		370990101370101 行政管理	256,951,536	2,541,846	30,000	-	259,523,382
		02		370990101370102 業務管理	-	12,943,081	-	-	12,943,081
	02			370990101371200 消防業務	-	10,786,770	964,776	-	11,751,546
		01		370990101371201 消防業務	-	10,786,770	964,776	-	11,751,546
	03			370990101379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		370990101379007 充實消防設備	-	-	-	-	-
				小計	256,951,536	26,271,697	994,776	-	284,218,009
				保留數	-	-	-	-	-
	01			370990101379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		370990101379007 充實消防設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	256,951,536	26,271,697	994,776	-	284,218,009

府消防局
科目分析表
109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	44,961,117	-	44,961,117	329,179,126
-	-	44,961,117	-	44,961,117	329,179,126
-	-	-	-	-	272,466,463
-	-	-	-	-	259,523,382
-	-	-	-	-	12,943,081
-	-	-	-	-	11,751,546
-	-	-	-	-	11,751,546
-	-	31,370,093	-	31,370,093	31,370,093
-	-	31,370,093	-	31,370,093	31,370,093
-	-	31,370,093	-	31,370,093	315,588,102
-	-	13,591,024	-	13,591,024	13,591,024
-	-	13,591,024	-	13,591,024	13,591,024
-	-	13,591,024	-	13,591,024	13,591,024
-	-	44,961,117	-	44,961,117	329,179,126

澎湖縣政府消防局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金				撫	
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數
合 計	6,511,032			6,511,032	25,483,091			25,483,091		
公務人員退休及撫卹給付					25,483,091			25,483,091		
公務人員各項補助及慰問金	6,511,032			6,511,032						

中華民國109年度

單位：新臺幣元

[illegible]

澎湖縣政府消防局

歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱				
	行政管理	業務管理	消防業務	充實消防設備	合計
1000 人事費	256,951,536				256,951,536
1015 法定編制人員待遇	172,582,944				172,582,944
1025 技工及工友待遇	989,496				989,496
1030 獎金	38,138,304				38,138,304
1040 加班值班費	30,812,495				30,812,495
1050 退休離職儲金	120,960				120,960
1055 保險	14,307,337				14,307,337
2000 業務費	2,541,846	12,943,081	10,786,770		26,271,697
2003 教育訓練費	36,580				36,580
2006 水電費		2,699,596	8,695		2,708,291
2009 通訊費		154,119	949,814		1,103,933
2021 其他業務租金		164,400	92,500		256,900
2024 稅捐及規費		159,990			159,990
2027 保險費		652,177			652,177
2033 臨時人員酬金		517,348			517,348
2036 按日按件計資酬金			19,100		19,100
2039 委辦費			3,688,560		3,688,560
2051 物品		1,123,088	39,600		1,162,688
2054 一般事務費	2,298,978	1,926,669	4,330,896		8,556,543
2063 房屋建築養護費		2,112,490			2,112,490
2066 車輛及辦公器具養護費		2,998,784			2,998,784
2069 設施及機械設備養護費		10,700	1,204,100		1,214,800
2072 國內旅費		423,420	453,505		876,925
2081 運費		300			300
2093 特別費	206,288				206,288
3000 設備及投資				31,370,093	31,370,093
3010 房屋建築及設備費				198,286	198,286
3020 機械設備費				434,559	434,559
3025 運輸設備費				23,984,264	23,984,264
3035 雜項設備費				6,752,984	6,752,984
4000 獎補助費	30,000		964,776		994,776
4040 對國內團體之捐助			700,000		700,000
4085 獎勵及慰問	30,000		200,000		230,000
4090 其他補助及捐助			64,776		64,776
小計	259,523,382	12,943,081	11,751,546	31,370,093	315,588,102
保留數					
3000 設備及投資				13,591,024	13,591,024
3010 房屋建築及設備費				4,901,624	4,901,624
3030 資訊軟硬體設備費				6,939,400	6,939,400
3035 雜項設備費				1,750,000	1,750,000
保留小計				13,591,024	13,591,024
合計	259,523,382	12,943,081	11,751,546	44,961,117	329,179,126

澎湖縣政府消防局

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定 編制人員 待遇	184,530,480	-	184,530,480	172,582,944	-11,947,536	-6.47%	184	178	職務 代理 約僱
二、約聘僱 人員待遇							0	1	
三、技工 及工友待 遇	989,496	-	989,496	989,496	-	0.0%	2	2	
四、獎金	38,750,035	-	38,750,035	38,138,304	-611,731	-1.58%			
五、其他 給與	40,000	-	40,000		-40,000	-100%			
六、加班 值班費	32,749,393	-	32,749,393	30,812,495	-1,936,898	-5.91%			
七、退休 離職儲金	120,960	-	120,960	120,960	-	0.0%			
八、保險	17,112,636	-	17,112,636	14,307,337	-2,805,299	-16.39%			
合 計	274,293,000	-	274,293,000	256,951,536	-17,341,464	-6.32%			

澎湖縣政府消防局 歲入保留分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
106	合計	300,000	6,245,460	6,545,460		一、保留原因:郭一郎1件違反爆竹煙火管理條例罰鍰移送法務部行政執行署高雄分署強制執行,查無所得核發債權憑證1件,持續定期清查中。 二、因應改善措施:結轉至下年度持續清理。
	106年度小計	300,000	-	300,000		
	罰款及賠償收入	300,000	-	300,000		
	罰金罰鍰及息金	300,000	-	300,000		
	罰金罰鍰	300,000	-	300,000	100.00%	
109	109年度小計	-	6,245,460	6,245,460		一、保留原因:提升緊急救災救護通訊設備計畫-救災救護數位無線電系統建置(109年度離島建設基金5,204,550元,中央補助1,040,910元)。本案為延續108年度建置案,於109年11月12日完成後續擴充換文訂約,履約期限至110年6月25日完工,未能於年度內完成,補助款尚未核撥,故辦理保留6,245,460元。 二、改善措施:積極督促廠商如實如期完工,即可順利請款。
	補助及協助收入	-	6,245,460	6,245,460		
	上級政府補助收入	-	6,245,460	6,245,460		
	計畫型補助收入	-	6,245,460	6,245,460	41.56%	

澎湖縣政府消防局

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
108	合計	152,621		
	108年度經常門小計	321,139		
	補助及協助收入	321,139		
	上級政府補助收入	321,139		
	計畫型補助收入	321,139	5.02%	
109	109年度經常門小計	-168,518		
	罰款及賠償收入	-68,020		
	罰金罰鍰及怠金	-80,000		
	罰金罰鍰	-80,000	-80.00%	一、原因說明： 1.係收取違反消防法等法令罰款。 2.係依實際裁罰數收取，較無法合理預估。 二、因應改善措施： 1.加強各項法令宣導，避免民眾因不諳法令而發生觸法罰款情事。 2.因無法準確預估是項收入以致實收數無法準確掌握。
	賠償收入	11,980		
	一般賠償收入	11,980		
	規費收入	-29,688		
	使用規費收入	-29,688		
	資料使用費	1,112		
	場地設施使用費	-30,800	-38.50%	一、原因說明：因疫情影響，前半年處於防疫較無訂房，以致住宿未達預估率。 二、因應改善措施:嗣後歲入預算估計當更加嚴謹，以求貼近決算數。
	財產收入	-30,853		
	財產孳息	-853		
	利息收入	-853	-28.43%	一、原因說明：利息收入係為預估數，專戶存款帳戶均儘速清理，故利息收入低於編列數。 二、因應改善措施:嗣後歲入預算估計當更加嚴謹，以求貼近決算數。
	廢舊物資售價	-30,000		

澎湖縣政府消防局

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	廢舊物資售價	-30,000	-100.00%	一、原因說明：本年度報廢財產均刊登澎湖e拍網辦理並直接繳納縣庫，另本局未有報廢財產直接變賣，致執行率未達80%。 二、因應改善措施：嗣後歲入預算估計當更加嚴謹，以求貼近決算數。
	補助及協助收入	-230,372		
	上級政府補助收入	-230,372		
	計畫型補助收入	-230,372	-1.55%	
	其他收入	190,415		
	雜項收入	190,415		
	收回以前年度歲出	195,398	3907.96%	一、原因說明：收回明台保險公司退108年本局消防車輛008-RC及5H-359強制任意保險費等。 二、因應改善措施：嗣後歲入預算估計當更加嚴謹，以求貼近決算數。
	其他雜項收入	-4,983	-99.66%	一、原因說明：其他雜項收入係預估數，依實際發生數收取。 二、因應改善措施：嗣後歲入預算估計當更加嚴謹，以求貼近決算數。

澎湖縣政
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
109	合計		13,591,024	13,591,024	29.97%
	109年度資本門小計		13,591,024	13,591,024	29.97%
	民政支出		13,591,024	13,591,024	29.97%
	一般建築及設備		13,591,024	13,591,024	29.97%
	充實消防設備		13,591,024	13,591,024	29.97%

府消防局
分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經資門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
資本門	A01	13,591,024		
		13,591,024		
		13,591,024		
		13,591,024		
		13,591,024		
	A01	4,901,624	保留原因：局本部增建工程(含內部各項辦公設備、水電空調設備及工程相關費用等)總經費15,000,000元(繼續性經費)(指定施政項目)1.109年度編列5,000,000元2.110年度編列10,000,000元。因委託監造技術服務案雖已辦理發包訂約，但消防局廳舍增建統包工程採購案預計110年12月底完工，未能於年度內完成，為辦理後續履約、完工驗收及結算等作業，故辦理保留4,901,624元。改善措施：積極督促工程施工於工程結算後支付工程款。	
	B01	6,939,400	保留原因：提升緊急救災救護通訊設備計畫-救災救護數位無線電系統建置(109年度離島建設基金5,204,550元，中央補助1,040,910元，縣款693,940元)。本案為延續108年度建置案，於109年11月12日完成後續擴充換文訂約，履約期限至110年6月25日完工，未能於年度內完成，為辦理後續履約、完工驗收及結算等作業，故辦理保留6,939,400元。改善措施：積極督促廠商如實如期完工於結算後支付款項。	
	B03	1,750,000	保留原因：充實義消火災搶救個人裝備(內政部消防署義消組織充實人力與裝備中程計畫-中央補助1,365,000元，縣款385,000元)。本案已於109年10月辦理完成，但未即於年度內付款，故辦理保留1,750,000元。改善措施：完成保留後支付款項於廠商。	

澎湖縣政府消防局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
108	合計	23,516,010	5.72%		22,404,991			1,111,019		
	108年度合計	716,136	2.65%		-			716,136		
	108年度資本門小	716,136	2.65%		-			716,136		
	民政支出	716,136	2.65%		-			716,136		
	一般建築及設備	716,136	2.65%		-			716,136		
	充實消防設備	716,136	2.65%		-		7	716,136		
109	109年度合計	22,799,874	5.94%		22,404,991			394,883		
	109年度經常門小	22,404,991	6.62%		22,404,991			-		
	民政支出	22,404,991	7.31%		22,404,991			-		
	一般行政	20,963,537	7.14%		20,963,537			-		
	行政管理	17,540,618	6.33%	2	17,540,618			-		
	業務管理	3,422,919	20.91%	10	3,422,919	原因說明：因本年度消防替代役實際分發人數未達預期，相關業務經費賸餘及撙節油料費節餘。改善措施：爾後將審慎評估，以提高預算執行率。		-		
	消防業務	1,441,454	10.93%		1,441,454			-		
	消防業務	1,441,454	10.93%	10	1,441,454			-		
	109年度資本門小計	394,883	0.87%		-			394,883		
	民政支出	394,883	0.87%		-			394,883		
	一般建築及設備	394,883	0.87%		-			394,883		
	充實消防設備	394,883	0.87%		-		8	394,883		

歲出資本支出分析表

澎湖縣政
歲出資本支
中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	44,961,117	-	5,099,910	-	434,559
一般建築及設備	31,370,093	-	198,286	-	434,559
充實消防設備	31,370,093	-	198,286	-	434,559
小計	31,370,093	-	198,286	-	434,559
保留數					
一般建築及設備	13,591,024	-	4,901,624	-	-
充實消防設備	13,591,024	-	4,901,624	-	-
保留小計	13,591,024	-	4,901,624	-	-

府消防局
出分析表
109年度

單位:新臺幣元

及		投 資			其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
23,984,264	6,939,400	8,502,984	-	-	-
23,984,264	-	6,752,984	-	-	-
23,984,264	-	6,752,984	-	-	-
23,984,264	-	6,752,984	-	-	-
-	6,939,400	1,750,000	-	-	-
-	6,939,400	1,750,000	-	-	-
-	6,939,400	1,750,000	-	-	-

澎湖縣政
補助及捐助
中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
消防業務	-	-	-	-
消防業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

府消防局
經費報告表
109年度

單位:新臺幣元

捐助				合計	說明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小計		
700,000	294,776	-	994,776	994,776	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	
700,000	264,776	-	964,776	964,776	
700,000	264,776	-	964,776	964,776	
700,000	294,776	-	994,776	994,776	

澎湖縣政府消防局

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔 保 、 保 證 或 契 約 事 項				備 註
	項 目	關 係 機 構	發 生 條 件	金 額	
無					

說明：1. 「機關名稱」欄，係填列為擔保、保證或契約行為之政府機關名稱。

2. 本表所稱擔保、保證或契約事項，係指各機關依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定，以公庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任等事項。

3. 擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直接受益對象，最少為一個，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證金額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未能合理估算，或以外幣承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。

澎湖縣政府消防局

中央補助款代收代付明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)- (2)-(3)	核定文 號	備註
		核定數 (1)	累計撥 入數	實現數	應付數	合計 (2)				
無										

澎湖縣政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 公保軍保及退撫基金差額補助 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體						
中華民國紅十字會臺灣省澎湖縣支會	補助紅十字會澎湖縣支會救災器材維護、油料費及便當費等經費。	消防業務	700,000	700,000	0	700,000
澎湖縣救難協會	補助澎湖縣救難協會救災器材維護、油料費及便當費等經費。	火災調查業務	100,000	100,000	0	100,000
澎湖縣救難協會	補助澎湖縣救難協會辦理救難船艇維修經費。 (動支第二預備金)	火災調查業務	100,000	100,000		100,000
澎湖縣救難協會		火災調查業務	500,000	500,000	0	500,000
小計			700,000	700,000	0	700,000
七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助						

府消防局
關或團體個人經費報告表
109年度

單位：新臺幣元

助 額	計畫執行情形		是否 受單 納補 位預		入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
							金額	收回繳 庫日期	
預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)	已完成	未完成	是	否					
0							0		
0	V						0		
0	V						0		
0	V						0		
0							0		

澎湖縣政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金			
			預算數 (1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償	依消防法第19條、31-32條，消防人員執行勤務車輛、船舶、航空器裝備調度補償費。	消防業務	10,000	0	0	0
被調度車輛、船舶、航空器裝備之人員		災害搶救業務	10,000	0	0	0
小計			10,000	0	0	0
6. 獎勵及慰問		行政管理	36,000	30,000	0	30,000
本局退休人員薛能輝等5名	退休人員及撫卹遺族三節慰問金。		36,000	30,000	0	30,000
本縣義消及志工人員、澎湖縣義勇消防總隊等團體	義消及志工人員防救災、救護、績優等個人工作獎金及義消及志工團體績優獎金。	消防業務	200,000	200,000	0	200,000
		火災調查業務	200,000	200,000	0	200,000
小計			236,000	230,000	0	230,000
7. 其他補助及捐助	補助具一氧化碳中毒潛勢居家遷移或更換燃氣熱水器。(中央補助15,000元，縣款15,000元)	消防業務	75,000	64,776	0	64,776
本縣縣民		災害預防業務	30,000	30,000	0	30,000

府消防局
關或團體個人經費報告表
109年度

單位：新臺幣元

助額		計畫執行情形		是否補助預算		計畫未成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否	金額		收回繳庫日期		
10,000						10,000		本年度無發生補償費。	
10,000	V					10,000			
10,000						10,000			
6,000						6,000			
6,000	V					6,000			
0						0			
0	V					0			
6,000						6,000			
10,224						10,224			
0	V					0			

澎湖縣政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
本縣縣民	補助避難弱勢人員及搶救不易住宅，設置住宅用火災警報器。 (中央補助30,000元，縣款5,000元)	災害預防業務	35,000	34,776	0	34,776
一般民眾	民眾檢舉違規爆竹煙火業獎勵金。	災害預防業務	10,000	0	0	0
小計			75,000	64,776	0	64,776
合計			1,021,000	994,776	0	994,776

府消防局
關或團體個人經費報告表
109年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
	計畫執行情形	是否納入補助預算	是	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
224	V					224		
10,000	V					10,000		本年度無發生檢舉案件。
10,224						10,224		
26,224						26,224		

澎湖縣政
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
109	國立澎湖科技大學401專戶	支災害防救深耕第3期計畫109年度經常門第1期款項-國立澎湖科技大學	3,688,560	108.12.31	109.12.31	109.12.7	災害管理業務	3,688,560
	國立澎湖科技大學401專戶	支災害防救深耕第3期計畫109年度經常門第2期款項-國立澎湖科技大學						1,106,568
	國立澎湖科技大學401專戶	支災害防救深耕第3期計畫109年度經常門第3期款項-國立澎湖科技大學						1,475,424
小計	109年度小計							3,688,560
合計								3,688,560

府消防局
項）經費報告表
109年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
0	0	3,688,560	V		V			V		V			V		
-	-	1,106,568													
-	-	1,106,568													
-	-	1,475,424													
0	0	3,688,560													
0	0	3,688,560													

澎湖縣政
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
	無					

府消防局
情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

澎湖縣政
赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

府消防局
執行情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

澎湖縣政
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無								

府消防局
法人之效益評估表
109年度

單位：新臺幣元；%

金 以 外 金 額				累計 政府捐助 基金金額 占 期 末 金 額 基 金 總 額 比 率	創立 時政 府原 始捐 助基 金金 額占 立金 額創 立金 額總 額比 率	最近二年度收支及營運結果						目的 事業 主管 機關 對捐 助之 效益 評估
上 年 度						本 年 度			上 年 度			
捐 助 金 額	委 辦 金 額	合 計	占 年 度 收 入 比 率			收 入	支 出	餘 絀	收 入	支 出	餘 絀	

澎湖縣政府消防局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

調整年度預算支應災害防救經費報告表

單位：新臺幣元

77.

澎湖縣政府消防局

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契 約 事 項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
	無					

澎湖縣政府消防局

財產總目錄總表

中華民國109年12月31日

分類項目		數量				價值	備註
土地		筆	10	公頃	0.517762	1,487,925	
土地改良物		件		平方公尺			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	12	平方公尺	16,870.46	186,897,573	
	宿舍	棟	1	平方公尺	79.92		
	其他	件		平方公尺			
機械及設備		個			962	15,909,548	
交通及運輸設備	船	件			14	107,159,119	
	飛機	艘					
	汽(機)車	輛			148		
	其他	件			410		
雜項設備	圖書	冊(套)				19,605,115	
	博物	件					
	其他	件			1,328		
有價證券		股數		張			
權利		件					
其他		件					
總值						331,059,280	

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會計人員

機關
首長

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

澎湖縣政
歲出按職能及經
中華民國

[illegible]

府消防局
濟性綜合分類表
109年度

[illegible]

議會審議通過澎湖縣政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 109 年度

82

澎湖縣政府消防局
平衡表各科目承接情形一覽表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

資產科目 及編號	承接機關及金額				負債科目 及編號	承接機關及金額			
	機關名 稱	機關名 稱	機關名 稱	小計		機關名 稱	機關名 稱	機關名 稱	小計
無									
合 計					合 計				

說明：本表應收(付)款項相關科目應與歲入、歲出保留承接情形一覽表所列各承接機關及金額相符。

澎湖縣政府消防局
歲入保留承接情形一覽表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

年度	名稱及編號	原機關未結清數		承接機關及金額		承接機關及金額		承接機關及金額	
		應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
無									
合 計									

說明：本表應收數應與「平衡表各科目承接情形一覽表」所列應收款項相關科目相符。

澎湖縣政府消防局

歲出保留承接情形一覽表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

年度	名稱及編號	原機關未結清數		承接機關及金額		承接機關及金額		承接機關及金額	
		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
無									
合 計									

說明：本表應付數應與「平衡表各科目承接情形一覽表」所列應付款項相關科目相符。

主辦會計人員：



機關長官：

