

澎湖縣政府消防局

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	392,213,271	負債	7,366,029
流動資產	7,189,731	流動負債	2,644,656
專戶存款	6,816,131	應付帳款	549,898
零用金	250,000	應付代收款	2,094,758
應收帳款	12,000	其他負債	4,721,373
預付款	111,600	存入保證金	4,721,373
固定資產	384,326,166	淨資產	384,847,242
土地	1,487,925	資產負債淨額	384,847,242
房屋建築及設備	271,420,957	資產負債淨額	384,847,242
累計折舊－房屋建築及設備	-77,323,870		
機械及設備	61,949,694		
累計折舊－機械及設備	-45,291,515		
交通及運輸設備	304,940,454		
累計折舊－交通及運輸設備	-171,350,576		
雜項設備	82,610,246		
累計折舊－雜項設備	-63,455,056		
購建中固定資產	19,337,907		
無形資產	687,374		
電腦軟體	687,374		
其他資產	10,000		
存出保證金	10,000		
合 計	392,213,271	合 計	392,213,271
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	2,939,183	應付保證品	2,939,183
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2

澎湖縣政府消防局

歲入累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目				預算數	合 計	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	本月實現數		應 收 數 (3)
							追加(減)數			
04				04090000000 罰款及賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	- 56,000	- 6,000	
	01			04099010100 罰金罰鍰及怠金	100,000 -	100,000	50,000	- 56,000	- 6,000	
		01		04099010101 罰金罰鍰	100,000 -	100,000	50,000	- 56,000	- 6,000	
05				05090000000 規費收入	5,000 -	5,000	3,000	- 186	- -2,814	
	03			05099010300 使用規費收入	5,000 -	5,000	3,000	- 186	- -2,814	
		03		05099010303 資料使用費	- -	-	-	- 186	- 186	
		06		05099010306 場地設施使用費	5,000 -	5,000	3,000	- -	- -3,000	
07				07090000000 財產收入	3,000 -	3,000	1,000	- 13,433	- 12,433	
	01			07099010100 財產孳息	3,000 -	3,000	1,000	- 13,433	- 12,433	
		01		07099010101 利息收入	3,000 -	3,000	1,000	- 13,433	- 12,433	
09				09090000000 補助及協助收入	13,626,000 -	13,626,000	5,722,000	- 1,335,150	- -4,386,850	
	01			09099010100 上級政府補助收入	13,626,000 -	13,626,000	5,722,000	- 1,335,150	- -4,386,850	
		02		09099010102 計畫型補助收入	13,626,000 -	13,626,000	5,722,000	- 1,335,150	- -4,386,850	
12				12090000000 其他收入	10,000 -	10,000	3,000	- 91,192	- 88,192	

澎湖縣政府消防局

歲入累計表

中華民國112年7月1日至112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)=(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)		
	02			12099010200 雜項收入	10,000 -	10,000	3,000	- 91,192	-	88,192
		01		12099010201 收回以前年度歲出	5,000 -	5,000	2,000	- 91,192	-	89,192
		10		12099010210 其他雜項收入	5,000 -	5,000	1,000	- -	-	-1,000
				經常門合計	13,744,000 -	13,744,000	5,779,000	- 1,495,961	-	-4,283,039
				總計	13,744,000 -	13,744,000	5,779,000	- 1,495,961	-	-4,283,039

澎湖縣政府消防局

經費累計表

中華民國112年7月1日至112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					
01				3709901010000 一般行政	338,456,000	-	338,456,000	211,251,000	22,621,686	8,119,695	
					-	-			203,131,305		
					-	-			-	111,600	
					-	-					
	01			3709901010100 行政管理	325,681,000	-	325,681,000	202,730,000	21,616,001	5,048,521	
					-	-			197,681,479		
					-	-			-	111,600	
					-	-					
			10	100000 人事費	322,685,000	-	322,685,000	200,912,000	21,363,331	4,690,081	
					-	-			196,221,919		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,960,000	-	2,960,000	1,794,000	252,670	350,440	
					-	-			1,443,560		
					-	-			-	111,600	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	8,000	
					-	-			16,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3709901010200 業務管理	12,775,000	-	12,775,000	8,521,000	1,005,685	3,071,174	
					-	-			5,449,826		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		3709901010201	12,011,000	-	12,011,000	8,063,000	1,001,598	2,798,229	

澎湖縣政府消防局

經費累計表

中華民國112年7月1日至112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	
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	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				
				行政業務	-	-		5,264,771		
					-	-		-	-	
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	12,011,000	-	12,011,000	8,063,000	1,001,598	2,798,229
					-	-			5,264,771	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
		02		3709901010202 會計業務	24,000	-	24,000	12,000	-	7,425
					-	-			4,575	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,000	-	24,000	12,000	-	7,425
					-	-			4,575	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	3709901010203 人事業務	720,000	-	720,000	430,000	4,087	249,520
					-	-			180,480	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	720,000	-	720,000	430,000	4,087	249,520
					-	-			180,480	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		3709901010204 政風業務	20,000	-	20,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	

澎湖縣政府消防局

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第6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					
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	200000 業務費	20,000	-	20,000	16,000	-	16,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
12				3709901120000 消防業務	16,948,000	-	16,948,000	12,181,000	358,150	7,102,406	
					-	-			5,078,594		
					-	-			-		
					-	-					
	01			3709901120100 消防業務	16,948,000	-	16,948,000	12,181,000	358,150	7,102,406	
					-	-			5,078,594		
					-	-			-		
					-	-					
		01		3709901120101 災害預防業務	631,000	-	631,000	471,000	31,182	160,012	
					-	-			310,988		
					-	-			-		
					-	-					
			20	200000 業務費	601,000	-	601,000	441,000	31,182	142,012	
					-	-			298,988		
					-	-			-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	18,000	
					-	-			12,000		
					-	-			-		

澎湖縣政府消防局

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第7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				
					-	-				
		02		3709901120102 災害搶救業務	2,170,000	-	2,170,000	1,653,000	13,357	1,175,062
					-	-			477,938	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,162,000	-	2,162,000	1,645,000	13,357	1,167,062
					-	-			477,938	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3709901120103 緊急救護業務	1,337,000	-	1,337,000	1,160,000	163,145	329,071
					-	-			830,929	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,337,000	-	1,337,000	1,160,000	163,145	329,071
					-	-			830,929	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		3709901120105 火災調查業務	5,402,000	-	5,402,000	4,381,000	41,404	3,227,033
					-	-			1,153,967	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府消防局

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第8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					
			20	200000 業務費	5,082,000	-	5,082,000	4,181,000	41,404	3,027,033	
					-	-			1,153,967		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	320,000	-	320,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		06		3709901120106 救災救護指揮中心業務	4,104,000	-	4,104,000	2,334,000	79,720	1,143,491	
					-	-			1,190,509		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	25,000	-	25,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,064,000	-	4,064,000	2,309,000	79,720	1,118,491	
					-	-			1,190,509		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		07		3709901120107 災害管理業務	3,304,000	-	3,304,000	2,182,000	29,342	1,067,737	
					-	-			1,114,263		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000	3,304,000	-	3,304,000	2,182,000	29,342	1,067,737	

澎湖縣政府消防局

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第9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	
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	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				
				業務費	-	-		1,114,263		
					-	-		-	-	
					-	-				
				經常門合計	355,404,000	-	355,404,000	223,432,000	22,979,836	15,222,101
					-	-			208,209,899	
					-	-			-	111,600
					-	-				
90				3709901900000 一般建築及設備	53,360,000	-	53,360,000	11,518,000	259,337	6,524,958
					-	-			4,993,042	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3709901900700 充實消防設備*	53,360,000	-	53,360,000	11,518,000	259,337	6,524,958
					-	-			4,993,042	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	53,360,000	-	53,360,000	11,518,000	259,337	6,524,958
					-	-			4,993,042	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	53,360,000	-	53,360,000	11,518,000	259,337	6,524,958
					-	-			4,993,042	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	408,764,000	-	408,764,000	234,950,000	23,239,173	21,747,059
					-	-			213,202,941	

澎湖縣政府消防局

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第10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					
					-	-		-	111,600		
40				7609901400000 公務人員退休及撫卹給付	20,202,310	-	20,202,310	20,202,310	3,539,564	-	
					-	-			20,202,310		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7609901400100 公務人員退休及撫卹給付	20,202,310	-	20,202,310	20,202,310	3,539,564	-	
					-	-			20,202,310		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	20,202,310	-	20,202,310	20,202,310	3,539,564	-	
					-	-			20,202,310		
					-	-			-	-	
					-	-					
46				8909901460000 公務人員各項補助及慰問金	2,867,537	-	2,867,537	2,867,537	39,000	-	
					-	-			2,867,537		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8909901460100 公務人員各項補助及慰問金	2,867,537	-	2,867,537	2,867,537	39,000	-	
					-	-			2,867,537		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,731,037	-	2,731,037	2,731,037	32,000	-	
					-	-			2,731,037		
					-	-			-		

澎湖縣政府消防局

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第11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					
					-	-					
			20	200000 業務費	136,500	-	136,500	136,500	7,000	-	
					-	-			136,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	23,069,847	-	23,069,847	23,069,847	3,578,564	-	
					-	-			23,069,847	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	431,833,847	-	431,833,847	258,019,847	26,817,737	21,747,059	
					-	-			236,272,788		
					-	-			-	111,600	
					-	-			-		