

花蓮縣消防局

會計月報

中華民國108年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 陸美文

機關長官：

花蓮縣消防局長 林文瑞(乙)

花蓮縣消防局

目 次

中華民國108年1月1日起至108年12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6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第7頁至第8頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第9頁至第9頁
五、平衡表.....	第10頁至第11頁
六、資本資產表.....	第12頁至第12頁
七、平衡表科目明細表.....	第13頁至第29頁
八、資本資產變動表.....	第30頁至第30頁
九、歲出用途別累計表.....	第31頁至第34頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第35頁至第37頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第38頁至第39頁
十二、收入支出彙計表.....	第40頁至第40頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第41頁至第45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46頁至第46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47頁至第47頁
十六、經費流用情形表.....	第48頁至第48頁
十七、原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表.....	第49頁至第49頁

花蓮縣消防局
歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	
03				罰款及賠償收入	360,000	460,000	460,000	112,776	✓ 246,000	503,791
					100,000			717,791	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	360,000	360,000	360,000	32,000	246,000	427,541
					-			541,541	-	
		01		罰金罰鍰	360,000	360,000	360,000	32,000	246,000	427,541
					-			541,541	-	
	03			賠償收入	-	100,000	100,000	80,776	-	76,250
					100,000			176,250	-	
		01		一般賠償收入	-	100,000	100,000	80,776	-	76,250
					100,000			176,250	-	
04				規費收入	437,000	437,000	437,000	16,050	-	-55,550
					-			381,450	-	
	02			使用規費收入	437,000	437,000	437,000	16,050	-	-55,550
					-			381,450	-	
		04		資料使用費	10,000	10,000	10,000	-	-	56,700
					-			66,700	-	
		13		場地設施使用費	424,000	424,000	424,000	14,650	-	-110,650
					-			313,350	-	
		14		服務費	3,000	3,000	3,000	✓ 1,400	-	-1,600
					-			1,400	-	
06				財產收入	105,000	105,000	105,000	25,631	-	-51,516
					-			53,484	-	
	01			財產孳息	25,000	25,000	25,000	21,331	-	19,107
					-			44,107	-	
		01		利息收入	25,000	25,000	25,000	21,331	-	19,107
					-			44,107	-	
	05			廢舊物資售價	80,000	80,000	80,000	4,300	-	-70,623
					-			9,377	-	
		01		廢舊物資售價	80,000	80,000	80,000	4,300	-	-70,623
					-			9,377	-	
08				補助及協助收入	320,445,000	197,847,000	197,847,000	80,103,172	80,653,927	-7,070,680
					-122,598,000			110,122,393	-	
	01			上級政府補助收入	320,445,000	197,847,000	197,847,000	80,103,172	80,653,927	-7,070,680
					-122,598,000			110,122,393	-	
		02		計畫型補助收入	320,445,000	197,847,000	197,847,000	80,103,172	80,653,927	-7,070,680
					-122,598,000			110,122,393	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/2/1

花蓮縣消防局
歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
11				其他收入	-	-	-	3,375	-	4,616
	02			雜項收入	-	-	-	4,616	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	3,375	-	4,616
					-	-	-	4,616	-	
		10		其他雜項收入	-	-	-	3,383	-	4,616
					-	-	-	4,616	-	
					-	-	-	-8	-	-
				經常門合計	321,347,000	198,849,000	198,849,000	80,261,004	80,899,927	-6,669,339
					-122,498,000			111,279,734	-	
				總計	321,347,000	198,849,000	198,849,000	80,261,004	80,899,927	-6,669,339
					-122,498,000			111,279,734	-	

花蓮縣消防局
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
14				一般行政	337,804,000	-	364,740,000	364,740,000	17,440,856	565,147
					21,194,000	-			364,174,853	
					-	-			-	-
					5,742,000	-			-	-
	02			行政管理	337,804,000	-	364,740,000	364,740,000	17,440,856	565,147
					21,194,000	-			364,174,853	
					-	-			-	-
					5,742,000	-			-	-
			01	人事費	332,221,000	-	359,157,000	359,157,000	15,098,618	535,787
					21,194,000	-			358,621,213	
					-	-			-	-
					5,742,000	-			-	-
			02	業務費	5,459,000	-	5,459,000	5,459,000	2,342,238	25,360
					-	-			5,433,640	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	124,000	-	124,000	124,000	-	4,000
					-	-			120,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
20				消防業務	69,689,000	3,855,000	76,715,000	76,715,000	25,367,112	4,236,104
					3,221,000	-50,000			69,681,994	
					-	-			1,047,102	1,047,102
					-	-			1,749,800	
	01			消防業務	46,322,000	3,855,000	50,159,000	50,159,000	10,727,233	1,214,191
					-18,000	-			48,944,809	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	976,000	-	976,000	976,000	152,832	181,125
					-	-			794,875	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/22

花蓮縣消防局
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12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	
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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	備註(預付款)
					-	-			-	
			02	業務費	44,252,000	3,385,000	47,593,000	47,593,000	10,574,401	878,666
					-17,000	-27,000			46,714,334	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,094,000	470,000	1,590,000	1,590,000	-	154,400
					-1,000	27,000			1,435,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			中央補助消防業務	23,367,000	-	26,556,000	26,556,000	14,639,879	3,021,913
					3,239,000	-50,000			20,737,185	
					-	-			1,047,102	1,047,102
					-	-			1,749,800	
			02	業務費	23,291,000	-	26,481,000	26,481,000	14,639,879	3,021,913
					3,240,000	-50,000			20,662,185	
					-	-			1,047,102	1,047,102
					-	-			1,749,800	
			04	獎補助費	76,000	-	75,000	75,000	-	-
					-1,000	-			75,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	407,493,000	3,855,000	441,455,000	441,455,000	42,807,968	4,801,251
					24,415,000	-50,000			433,856,847	
					-	-			1,047,102	1,047,102
					5,742,000	-			1,749,800	
20				消防業務	297,078,000	-	171,291,000	171,291,000	77,031,541	4,048,767
					-125,837,000	50,000			88,338,106	
					-	-			5,990,000	-
					-	-			72,914,127	
	02			中央補助消防業務*	297,078,000	-	171,291,000	171,291,000	77,031,541	4,048,767
					-125,837,000	50,000			88,338,106	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/22

花蓮縣消防局
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第3頁

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		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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		保留數(4)	
					-	-		5,990,000	-
			03	設備及投資*	297,078,000	-	171,291,000	72,914,127	-
					-125,837,000	50,000	171,291,000	77,031,541	4,048,767
					-	-		88,338,106	-
					-	-		5,990,000	-
21				一般建築及設備	48,053,000	-	48,073,000	72,914,127	-
					20,000	-	48,073,000	25,770,907	296,112
					-	-		44,472,083	-
					-	-		-	-
					-	-		3,304,805	-
	02			廳舍整建及設備*	48,053,000	-	48,073,000	25,770,907	296,112
					20,000	-	48,073,000	44,472,083	-
					-	-		-	-
					-	-		3,304,805	-
			03	設備及投資*	48,053,000	-	48,073,000	25,770,907	296,112
					20,000	-	48,073,000	44,472,083	-
					-	-		-	-
					-	-		3,304,805	-
				資本門合計	345,131,000	-	219,364,000	102,802,448	4,344,879
					-125,817,000	50,000	219,364,000	132,810,189	-
					-	-		5,990,000	-
					-	-		76,218,932	-
				經資門合計	752,624,000	3,855,000	660,819,000	145,610,416	9,146,130
					-101,402,000	-	660,819,000	566,667,036	-
					-	-		7,037,102	1,047,102
					5,742,000	-		77,968,732	-
01				公教人員退休撫卹給付	35,687,448	-	35,687,448	-	-
					-	-		35,687,448	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公教人員退休撫卹給付	35,687,448	-	35,687,448	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/22

花蓮縣消防局
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
					-	-		35,687,448	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	35,687,448	-	35,687,448	35,687,448	-
					-	-		35,687,448	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				公教人員各項補助	2,236,638	-	2,236,638	2,236,638	-
					-	-		249,710	-
					-	-		2,236,638	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公教人員各項補助	2,236,638	-	2,236,638	2,236,638	-
					-	-		249,710	-
					-	-		2,236,638	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	2,236,638	-	2,236,638	2,236,638	-
					-	-		249,710	-
					-	-		2,236,638	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	37,924,086	-	37,924,086	37,924,086	-
					-	-		249,710	-
					-	-		37,924,086	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	790,548,086	3,855,000	698,743,086	698,743,086	9,146,130
					-101,402,000	-		145,860,126	
					-	-		604,591,122	
					-	-		7,037,102	1,047,102
					5,742,000	-		77,968,732	

↓
611628224

花蓮縣消防局
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12月31日

頁數：第1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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	03				罰款及賠償收入	99,966	-	-	-	-	99,966
		01			罰金罰鍰及怠金	99,966	-	-	-	-	99,966
			01		罰金罰鍰	99,966	-	-	-	-	99,966
					小計	99,966	-	-	-	-	99,966
104	03				罰款及賠償收入	9,612	9,612	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	9,612	9,612	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,612	9,612	-	-	-	-
					小計	9,612	9,612	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	100,000	-	-	-	-	100,000
		01			罰金罰鍰及怠金	100,000	-	-	-	-	100,000
			01		罰金罰鍰	100,000	-	-	-	-	100,000
					小計	100,000	-	-	-	-	100,000
106	03				罰款及賠償收入	442,660	-	20,660	-	-	422,000
		01			罰金罰鍰及怠金	442,660	-	20,660	-	-	422,000
			01		罰金罰鍰	442,660	-	20,660	-	-	422,000
					小計	442,660	-	20,660	-	-	422,000
107	03				罰款及賠償收入	429,421	36,000	180,000	-	-	213,421
		01			罰金罰鍰及怠金	429,421	36,000	180,000	-	-	213,421

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/2/12

花蓮縣消防局

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12月31日

頁數：第2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	(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
							應收數	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	保留數	
			01		罰金罰鍰	429,421	36,000	-	180,000	-	213,421	
						-	-	-	-	-	-	
107	04				規費收入	2,335,201	2,335,201	-1,400	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		02			使用規費收入	2,335,201	2,335,201	-1,400	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			14		服務費	2,335,201	2,335,201	-1,400	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
107	08				補助及協助收入	34,790,000	-	1,714,885	21,606,987	-	13,183,013	
						-	-	-	-	-	-	
		01			上級政府補助收入	34,790,000	-	1,714,885	21,606,987	-	13,183,013	
						-	-	-	-	-	-	
			02		計畫型補助收入	34,790,000	-	1,714,885	21,606,987	-	13,183,013	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	37,554,622	2,371,201	1,713,485	21,786,987	-	13,396,434	
						-	-	-	-	-	-	
					經常門合計	38,206,860	2,380,813	1,713,485	21,807,647	-	14,018,400	
						-	-	-	-	-	-	
					總計	38,206,860	2,380,813	1,713,485	21,807,647	-	14,018,400	
						-	-	-	-	-	-	

花蓮縣消防局

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12月31日

頁數：第1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
105	21				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
		03			辦公廳舍整建*	471,444	-	15,000	✓ 22,500	-	448,944
				03	設備及投資*	471,444	-	15,000	22,500	-	448,944
					小計	471,444	-	15,000	22,500	-	448,944
107	20				消防業務	7,275,000	-	-	7,275,000	-	-
		01			消防業務	65,987,361	-	1,744,885	15,930,554	-	50,056,807
				02	業務費	666,996	-	24,000	546,996	-	120,000
					中央補助消防業務*	666,996	-	24,000	546,996	-	120,000
		02			設備及投資*	7,275,000	-	-	7,275,000	-	-
				03	設備及投資*	65,320,365	-	1,720,885	15,383,558	-	49,936,807
					小計	7,275,000	-	-	7,275,000	-	-
					經常門合計	65,320,365	-	1,720,885	15,383,558	-	49,936,807
107	21				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
		03			辦公廳舍整建*	16,470,348	-	2,937,532	4,315,714	-	12,154,634
				03	設備及投資*	16,470,348	-	2,937,532	4,315,714	-	12,154,634
					小計	16,470,348	-	2,937,532	4,315,714	-	12,154,634
					資本門合計*	7,275,000	-	-	7,275,000	-	-
					總計	82,262,157	-	4,673,417	19,721,772	-	62,540,385
					總計	7,275,000	-	-	7,275,000	-	-
					總計	82,929,153	-	4,697,417	✓ 20,268,768	-	62,660,385

花蓮縣消防局

平衡表

中華民國108年12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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	151,526,008	75,688,668	75,837,340	負債	35,064,625	28,385,396	6,679,229
流動資產	151,526,008	75,688,668	75,837,340	流動負債	35,064,625	28,385,396	6,679,229
現金	27,578,579	28,241,460	-662,881	應付款項	7,486,046	463,944	7,022,102
專戶存款	27,578,579	27,881,460	-302,881	應付帳款	7,037,102	0	7,037,102
零用金	0	360,000	-360,000	其他應付款	448,944	463,944	-15,000
應收款項	1,081,387	3,214,800	-2,133,413	存入保證金	16,127,439	16,343,431	-215,992
應收帳款	1,081,387	3,214,800	-2,133,413	存入保證金	16,127,439	16,343,431	-215,992
應收其他政府款	93,836,940	14,897,898	-78,939,042	應付代收款	11,451,140	11,578,021	-126,881
應收其他政府款	93,836,940	14,897,898	-78,939,042	應付代收款	11,451,140	11,578,021	-126,881
暫付款	0	47,000	-47,000	淨資產	116,461,383	58,288,653	58,172,730
暫付款	0	47,000	-47,000	資產負債淨額	116,461,383	58,288,653	58,172,730
預付款	29,007,102	29,265,510	-258,408	資產負債淨額	116,461,383	58,288,653	58,172,730
預付款	29,007,102	29,265,510	-258,408	資產負債淨額	116,461,383	58,288,653	58,172,730
存出保證金	22,000	22,000	0	收入	0	514,415,350	-514,415,350
存出保證金	22,000	22,000	0	收入	0	514,415,350	-514,415,350
支出	0	525,400,731	-525,400,731	公庫撥入數	0	483,396,620	-483,396,620
支出	0	525,400,731	-525,400,731	公庫撥入數	0	483,396,620	-483,396,620
繳付公庫數	0	51,105,884	-51,105,884	罰款及賠償收入	0	605,015	-605,015
繳付公庫數	0	51,105,884	-51,105,884	罰款及賠償收入	0	605,015	-605,015
人事支出	0	381,839,014	-381,839,014	規費收入	0	365,400	-365,400
人事支出	0	381,839,014	-381,839,014	規費收入	0	365,400	-365,400
業務支出	0	45,776,637	-45,776,637	財產收入	0	27,853	-27,853
業務支出	0	45,776,637	-45,776,637	財產孳息收入	0	22,776	-22,776
設備及投資支出	0	45,048,596	-45,048,596	廢舊物資售價收入	0	5,077	-5,077
增購財產支出	0	45,048,596	-45,048,596	補助及協助收入	0	30,019,221	-30,019,221
獎補助支出	0	1,630,600	-1,630,600	補助收入	0	30,019,221	-30,019,221
其他獎補助	0	1,630,600	-1,630,600	其他收入	0	1,241	-1,241
預算控制	140,180,173	926,341,905	-786,161,732	其他收入	0	1,241	-1,241
預算控制	140,180,173	926,341,905	-786,161,732	預算控制	140,180,173	926,341,905	-786,161,732
收入預算數	0	42,072,000	-42,072,000	預算控制	140,180,173	926,341,905	-786,161,732
收入預算數	0	42,072,000	-42,072,000	支出預算數	0	55,987,000	-55,987,000
收入分配數	0	156,777,000	-156,777,000	支出預算數	0	55,987,000	-55,987,000
收入分配數	0	156,777,000	-156,777,000	支出分配數	0	637,360,376	-637,360,376
支出保留數	140,180,173	34,145,529	106,034,644	支出分配數	0	637,360,376	-637,360,376
支出保留數	140,180,173	34,145,529	106,034,644	支出保留數準備	140,180,173	34,145,529	106,034,644
預計撥入數	0	693,347,376	-693,347,376	支出保留數準備	140,180,173	34,145,529	106,034,644
預計撥入數	0	693,347,376	-693,347,376	預計繳付數	0	198,849,000	-198,849,000
				預計繳付數	0	198,849,000	-198,849,000

花蓮縣消防局

資本資產表

中華民國108年12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
固定資產	827,280,168	資本資產總額	831,469,341
土地	12,421,311	資本資產總額	831,469,341
房屋建築及設備	268,271,459		
機械及設備	62,567,716		
交通及運輸設備	402,150,445		
雜項設備	62,593,061		
購建中固定資產	19,276,176		
無形資產	4,189,173		
無形資產	4,189,173		
合 計	831,469,341	合 計	831,469,341

花蓮縣消防局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數:第1頁

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 (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	15,336,311	0	0	2,915,000	0	12,421,311
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	280,470,986	-47,788,715	42,208,522	963,603	-5,655,731	268,271,459
機械及設備	100,910,338	-56,204,819	30,957,654	1,503,120	-11,592,337	62,567,716
交通及運輸設備	806,946,837	-452,079,217	114,280,888	11,580,994	-55,417,069	402,150,445
雜項設備	153,260,906	-100,343,523	28,270,781	5,745,635	-12,849,468	62,593,061
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,356,925,378	-656,416,274	215,717,845	22,708,352	-85,514,605	808,003,992
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	19,276,176	0	0	19,276,176
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	1,096,171	0	4,163,000	1,069,998	0	4,189,173
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	1,096,171	0	23,439,176	1,069,998	0	23,465,349
合 計	1,358,021,549	-656,416,274	239,157,021	23,778,350	-85,514,605	831,469,341

備註:1、資本資產成本增加數239,157,021元=屬預算數執行增加數為159,806,961元+其他依財產規制移入及受贈等增加79,350,060元。2、資本資產成本增加數239,157,021元較本年度資本門及以前年度資本門之執行數為159,806,961元,計增加79,350,060元,主要係(1)登帳時間性差異增加17,363,292元。(2)未達登載財產標準-2,984,100元。(3)其他如財產移入或受贈財產增加64,970,868元。

花蓮縣消防局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數:第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	消防業務	中央補助消防業務	廳舍整建及設備
0100 人事費	358,621,213	794,875		
0103 法定編制人員待遇	222,974,928			
0105 技工及工友待遇	1,666,215			
0111 獎金	40,300,011			
0121 其他給與	3,933,712			
0131 加班值班費	54,553,319	794,875		
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	16,537,716			
0151 保險	18,655,312			
0200 業務費	5,433,640	46,714,334	20,662,185	
0201 教育訓練費	4,600	74,480	12,884,954	
0202 水電費	540,454	3,462,239		
0203 通訊費	192,794	1,922,588		
0213 資訊服務費		1,297,436		
0214 其他業務租金		581,930		
0221 稅捐及規費		482,575		
0231 保險費		3,394,865		
0249 臨時人員酬金		2,319,681		
0250 按日按件計資酬金		426,680	70,400	
0251 委辦費		677,793	4,284,000	
0271 物品	25,249	6,637,321	580,122	
0279 一般事務費	4,464,257	17,697,984	2,832,147	
0281 房屋建築養護費		596,241		
0282 車輛及辦公器具養護費		5,341,191		
0283 設施及機械設備養護費		985,357		
0291 國內旅費		710,603	10,562	
0293 國外旅費		105,370		
0298 特別費	206,286			
0300 設備及投資			88,338,106	44,472,083
0302 房屋建築及設備費			1,432,873	7,695,195
0304 機械設備費			5,844,283	669,707
0305 運輸設備費			30,579,000	24,285,900

花蓮縣消防局
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	消防業務	中央補助消防業務	廳舍整建及設備
0306 資訊軟硬體設備費			5,669,300	3,176,610
0319 雜項設備費			44,812,650	8,644,671
0400 獎補助費	120,000	1,435,600	75,000	
0417 對國內團體之捐助	40,000			
0456 獎勵及慰問	80,000	695,400		
0457 其他補助及捐助		740,200	75,000	
合計	364,174,853	48,944,809	109,075,291	44,472,083

花蓮縣消防局
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	合計	
0100 人事費	35,687,448	2,236,638	397,340,174	
0103 法定編制人員待遇			222,974,928	
0105 技工及工友待遇			1,666,215	
0111 獎金	27,800		40,327,811	
0121 其他給與	20,000	2,236,638	6,190,350	
0131 加班值班費			55,348,194	
0141 退休退職給付	35,639,648		35,639,648	
0142 退休離職儲金			16,537,716	
0151 保險			18,655,312	
0200 業務費			72,810,159	
0201 教育訓練費			12,964,034	
0202 水電費			4,002,693	
0203 通訊費			2,115,382	
0213 資訊服務費			1,297,436	
0214 其他業務租金			581,930	
0221 稅捐及規費			482,575	
0231 保險費			3,394,865	
0249 臨時人員酬金			2,319,681	
0250 按日按件計資酬金			497,080	
0251 委辦費			4,961,793	
0271 物品			7,242,692	
0279 一般事務費			24,994,388	
0281 房屋建築養護費			596,241	
0282 車輛及辦公器具養護費			5,341,191	
0283 設施及機械設備養護費			985,357	
0291 國內旅費			721,165	
0293 國外旅費			105,370	
0298 特別費			206,286	
0300 設備及投資			132,810,189	
0302 房屋建築及設備費			9,128,068	
0304 機械設備費			6,513,990	
0305 運輸設備費			54,864,900	

花蓮縣消防局
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	合計	
0306 資訊軟硬體設備費			8,845,910	
0319 雜項設備費			53,457,321	
0400 獎補助費			1,630,600	
0417 對國內團體之捐助			40,000	
0456 獎勵及慰問			775,400	
0457 其他補助及捐助			815,200	
合計	35,687,448	2,236,638	604,591,122	

花蓮縣消防局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	133,087,381	0	0	0	0	0	0	0	133,087,381
本年度收入	111,279,734	0	0	0	0	0	0	0	111,279,734
03010100 罰金罰鍰	541,541	0	0	0	0	0	0	0	541,541
03030100 一般賠償收入	176,250	0	0	0	0	0	0	0	176,250
04020400 資料使用費	66,700	0	0	0	0	0	0	0	66,700
04021300 場地設施使用費	313,350	0	0	0	0	0	0	0	313,350
04021400 服務費	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
06010100 利息收入	44,107	0	0	0	0	0	0	0	44,107
06050100 廢舊物資售價	9,377	0	0	0	0	0	0	0	9,377
08010200 計畫型補助收入	110,122,393	0	0	0	0	0	0	0	110,122,393
11020100 收回以前年度歲出	4,616	0	0	0	0	0	0	0	4,616
11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	21,807,647	0	0	0	0	0	0	0	21,807,647

花蓮縣消防局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第2頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留) 數	21,807,647	0	0	0	0	0	0	0	21,807,647
106年度 03010100 罰金罰鍰	20,660	0	0	0	0	0	0	0	20,660
107年度 03010100 罰金罰鍰	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	21,606,987	0	0	0	0	0	0	0	21,606,987
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0

花蓮縣消防局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第3頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

花蓮縣消防局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項: 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	632,134,890	1,047,102	0	0	0	153,763	0	0	633,335,755	127,805,247
本年度	604,591,122	1,047,102	0	0	0	0	0	0	605,638,224	93,104,862
一、本年度經費	566,667,036	1,047,102	0	0	0	0	0	0	567,714,138	93,104,862
0133140200 行政管理	364,174,853	0	0	0	0	0	0	0	364,174,853	565,147
0133200100 消防業務	48,944,809	0	0	0	0	0	0	0	48,944,809	1,214,191
0133200200 中央補助消防業務	20,737,185	1,047,102	0	0	0	0	0	0	21,784,287	4,771,713
0133200200* 中央補助消防業務	88,338,106	0	0	0	0	0	0	0	88,338,106	82,952,894
0133210200* 廳舍整建及設備	44,472,083	0	0	0	0	0	0	0	44,472,083	3,600,917
二、統籌科目	37,924,086	0	0	0	0	0	0	0	37,924,086	0
0675010100 公教人員退休撫卹給付	35,687,448	0	0	0	0	0	0	0	35,687,448	0
0989030100 公教人員各項補助	2,236,638	0	0	0	0	0	0	0	2,236,638	0
以前年度	27,543,768	0	0	0	0	153,763	0	0	27,697,531	34,700,385
一、以前年度應付(保留)數	27,543,768	0	0	0	0	0	0	0	27,543,768	34,700,385

花蓮縣消防局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
105年度 0133210300* 辦公廳舍整建	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500	448,944
107年度 0133200100 消防業務	546,996	0	0	0	0	0	0	0	546,996	120,000
107年度 0133200200* 中央補助消防業務	22,658,558	0	0	0	0	0	0	0	22,658,558	33,440,415
107年度 0133210300* 辦公廳舍整建	4,315,714	0	0	0	0	0	0	0	4,315,714	691,026
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	153,763	0	0	153,763	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	153,763	0	0	153,763	0

花蓮縣消防局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	311,100,066	825,515,416
公庫撥入數	149,939,135	633,335,755
罰款及賠償收入	358,776	963,791
規費收入	16,050	381,450
財產孳息收入	21,331	44,107
廢舊物資售價收入	4,300	9,377
補助收入	160,757,099	190,776,320
其他收入	3,375	4,616
支出	239,561,142	764,961,873
繳付公庫數	81,981,497	133,087,381
人事支出	15,501,160	397,340,174
業務支出	28,627,620	74,404,257 ✓
增購財產支出	113,450,865	158,499,461 ✓
其他獎補捐助	0	1,630,600
收支餘絀	71,538,924	60,553,543