

花蓮縣消防局

會

會計月報



中華民國109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109年1月1日起至109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10頁
五、平衡表.....	第11頁至第12頁
六、平衡表科目明細表.....	第13頁至第26頁
七、資本資產表.....	第27頁至第27頁
八、資本資產變動表.....	第28頁至第28頁
九、歲出用途別累計表.....	第29頁至第32頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第33頁至第35頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第36頁至第37頁
十二、收入支出彙計表.....	第38頁至第38頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第39頁至第43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44頁至第44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45頁至第45頁

花蓮縣消防局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109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)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	370,000	370,000	370,000	234,402	192,000	1,532,386
					-			1,710,386	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	370,000	370,000	370,000	192,000	192,000	406,000
					-			584,000	-	
		01		罰金罰鍰	370,000	370,000	370,000	192,000	192,000	406,000
					-			584,000	-	
	03			賠償收入	-	-	-	42,402	-	1,126,386
					-			1,126,386	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	42,402	-	1,126,386
					-			1,126,386	-	
05				規費收入	447,000	247,000	247,000	38,124	-	77,200
					-200,000			324,200	-	
	03			使用規費收入	447,000	247,000	247,000	38,124	-	77,200
					-200,000			324,200	-	
		03		資料使用費	10,000	10,000	10,000	-	-	18,410
					-			28,410	-	
		06		場地設施使用費	424,000	224,000	224,000	12,100	-	-76,700
					-200,000			147,300	-	
		07		服務費	13,000	13,000	13,000	26,024	-	135,490
					-			148,490	-	
07				財產收入	65,000	65,000	65,000	14,516	-	-30,410
					-			34,590	-	
	01			財產孳息	25,000	25,000	25,000	14,516	-	6,180
					-			31,180	-	
		01		利息收入	25,000	25,000	25,000	14,516	-	6,180
					-			31,180	-	
	05			廢舊物資售價	40,000	40,000	40,000	-	-	-36,590
					-			3,410	-	
		01		廢舊物資售價	40,000	40,000	40,000	-	-	-36,590
					-			3,410	-	
09				補助及協助收入	178,853,000	158,221,000	158,221,000	106,609,350	19,184,119	-2,515,266
					-20,632,000			136,521,615	-	
	01			上級政府補助收入	178,853,000	158,221,000	158,221,000	106,609,350	19,184,119	-2,515,266
					-20,632,000			136,521,615	-	
		02		計畫型補助收入	178,853,000	158,221,000	158,221,000	106,609,350	19,184,119	-2,515,266
					-20,632,000			136,521,615	-	

花蓮縣消防局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109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		執行數 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)	
12				其他收入	-	-	-	573,187	-	651,623
					-	-	-	651,623	-	
	02			雜項收入	-	-	-	573,187	-	651,623
					-	-	-	651,623	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	405	-	78,841
					-	-	-	78,841	-	
		10		其他雜項收入	-	-	-	572,782	-	572,782
					-	-	-	572,782	-	
				經常門合計	179,735,000	158,903,000	158,903,000	107,469,579	19,376,119	-284,467
					-20,832,000			139,242,414	-	
				總計	179,735,000	158,903,000	158,903,000	107,469,579	19,376,119	-284,467
					-20,832,000			139,242,414	-	

花蓮縣消防局
經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
14				一般行政	359,337,000	-	379,510,000	379,510,000	15,910,988	186,196	
					-	-			379,323,804	-	
					-	-			-	-	
					20,173,000	-			-	-	
	02			行政管理	359,337,000	-	379,510,000	379,510,000	15,910,988	186,196	
					-	-			379,323,804	-	
					-	-			-	-	
					20,173,000	-			-	-	
		10		人事費	358,175,000	-	378,348,000	378,348,000	15,752,288	78,874	
					-	-			378,269,126	-	
					-	-			-	-	
					20,173,000	-			-	-	
		20		業務費	1,038,000	-	1,038,000	1,038,000	158,700	89,322	
					-	-			948,678	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	124,000	-	124,000	124,000	-	18,000	
					-	-			106,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
20				消防業務	67,441,000	-	73,575,000	73,575,000	23,931,706	2,538,805	
					6,534,000	-400,000			69,370,945	-	
					-	-			-	-	
					-	-			1,665,250	-	
	01			消防業務	56,629,000	-	56,728,000	56,728,000	15,379,582	821,095	
					99,000	-			55,847,945	-	
					-	-			-	-	
					-	-			58,960	-	
		10		人事費	976,000	-	976,000	976,000	142,366	261,511	
					-	-			714,489	-	
					-	-			-	-	

3

花蓮縣消防局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
					-	-		-		
			20	業務費	54,088,000	-	54,205,000	54,205,000	15,222,216	454,084
					99,000	18,000			53,691,956	
					-	-			-	
					-	-			58,960	
			40	獎補助費	1,565,000	-	1,547,000	1,547,000	15,000	105,500
					-	-18,000			1,441,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				中央補助消防業務	10,812,000	-	16,847,000	16,847,000	8,552,124	1,717,710
					6,435,000	-400,000			13,523,000	
					-	-			-	
					-	-			1,606,290	
			20	業務費	10,758,000	-	16,793,000	16,793,000	8,522,124	1,708,710
					6,435,000	-400,000			13,478,000	
					-	-			-	
					-	-			1,606,290	
			40	獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	30,000	9,000
					-	-			45,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	426,778,000	-	453,085,000	453,085,000	39,842,694	2,725,001
					6,534,000	-400,000			448,694,749	
					-	-			-	
					20,173,000	-			1,665,250	
20				消防業務	168,041,000	-	141,374,000	141,374,000	118,566,038	797,556
					-27,067,000	400,000			124,413,373	
					-	-			2,160,000	
					-	-			14,003,071	
02				中央補助消防業務*	168,041,000	-	141,374,000	141,374,000	118,566,038	797,556
					-27,067,000	400,000			124,413,373	

4

花蓮縣消防局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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		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	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
					-	-			2,160,000	-	
					-	-			14,003,071	-	
					-	-			118,566,038	797,556	
			30	設備及投資*	168,041,000	-	141,374,000	141,374,000	124,413,373	-	
					-27,067,000	400,000			2,160,000	-	
					-	-			14,003,071	-	
					-	-			10,514,309	632,562	
90				一般建築及設備	36,297,000	2,566,000	40,284,000	40,284,000	31,576,831	-	
					1,421,000	-			-	-	
					-	-			8,074,607	-	
					-	-			10,514,309	632,562	
	02			廳舍整建及設備*	36,297,000	2,566,000	40,284,000	40,284,000	31,576,831	-	
					1,421,000	-			-	-	
					-	-			8,074,607	-	
					-	-			10,514,309	632,562	
			30	設備及投資*	36,297,000	2,566,000	40,284,000	40,284,000	31,576,831	-	
					1,421,000	-			-	-	
					-	-			8,074,607	-	
					-	-			129,080,347	1,430,118	
				資本門合計	204,338,000	2,566,000	181,658,000	181,658,000	155,990,204	-	
					-25,646,000	400,000			2,160,000	-	
					-	-			22,077,678	-	
					-	-			168,923,041	4,155,119	
				經資門合計	631,116,000	2,566,000	634,743,000	634,743,000	604,684,953	-	
					-19,112,000	-			2,160,000	-	
					-	-			23,742,928	-	
					20,173,000	-			397,114	-	
01				公教人員退休撫卹給付	34,772,749	-	34,772,749	34,772,749	34,772,749	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公教人員退休撫卹給付	34,772,749	-	34,772,749	34,772,749	397,114	-	

5

花蓮縣消防局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
					-	-			34,772,749		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	34,772,749	-	34,772,749	34,772,749	397,114		
					-	-			34,772,749		
					-	-			-		
					-	-			-		
03				公教人員各項補助	2,633,324	-	2,633,324	2,633,324	359,700		
					-	-			2,633,324		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公教人員各項補助	2,633,324	-	2,633,324	2,633,324	359,700		
					-	-			2,633,324		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	2,633,324	-	2,633,324	2,633,324	359,700		
					-	-			2,633,324		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
				統籌科目合計	37,406,073	-	37,406,073	37,406,073	756,814		
					-	-			37,406,073		
					-	-			-		
					-	-			-		
				總計	668,522,073	2,566,000	672,149,073	672,149,073	169,679,855	4,155,119	
					-19,112,000	-			642,091,026		
					-	-			2,160,000		
					20,173,000	-			23,742,928		

6

花蓮縣消防局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止調	整	尚未執行數
	目				(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節代號及名稱	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 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
105	03			罰款及賠償收入	100,000	-	-	20,000	-	80,000
		01		罰金罰鍰及怠金	100,000	-	-	20,000	-	80,000
			01	罰金罰鍰	100,000	-	-	20,000	-	80,000
				小計	100,000	-	-	20,000	-	80,000
106	03			罰款及賠償收入	422,000	-	-	20,000	-	402,000
		01		罰金罰鍰及怠金	422,000	-	-	20,000	-	402,000
			01	罰金罰鍰	422,000	-	-	20,000	-	402,000
				小計	422,000	-	-	20,000	-	402,000
107	03			罰款及賠償收入	213,421	-	18,000	51,421	-	162,000
		01		罰金罰鍰及怠金	213,421	-	18,000	51,421	-	162,000
			01	罰金罰鍰	213,421	-	18,000	51,421	-	162,000
107	08			補助及協助收入	13,183,013	-	11,579,600	13,183,013	-	-
		01		上級政府補助收入	13,183,013	-	11,579,600	13,183,013	-	-
			02	計畫型補助收入	13,183,013	-	11,579,600	13,183,013	-	-

花蓮縣消防局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109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
	代 號 及 名 稱				(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	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
					13,396,434	-	11,597,600	13,234,434	-	162,000
					-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	246,000	-	5,000	29,694	216,306
					-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	246,000	-	5,000	29,694	216,306
					-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	246,000	-	5,000	29,694	216,306
					-	-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	80,653,927	145,592	14,308,975	80,508,335	-
					-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	80,653,927	145,592	14,308,975	80,508,335	-
					-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	80,653,927	145,592	14,308,975	80,508,335	-
					-	-	-	-	-	-
					小計	80,899,927	145,592	14,313,975	80,538,029	216,306
					-	-	-	-	-	-
					經常門合計	94,918,327	145,592	25,911,575	93,812,463	960,272
					-	-	-	-	-	-
					總計	94,918,327	145,592	25,911,575	93,812,463	960,272
					-	-	-	-	-	-

花蓮縣消防局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109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	應付數
						保留數	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	-	-	-	-	-	-	-
						448,944	-	3,840	448,944	-	-	-
		03			辦公廳舍整建*	-	-	-	-	-	-	-
						448,944	-	3,840	448,944	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						448,944	-	3,840	448,944	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						448,944	-	3,840	448,944	-	-	-
107	20				消防業務	-	-	-	-	-	-	-
						50,056,807	-	20,980,558	50,056,807	-	-	-
		01			消防業務	-	-	-	-	-	-	-
						120,000	-	120,000	120,000	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						120,000	-	120,000	120,000	-	-	-
		02			中央補助消防業務*	-	-	-	-	-	-	-
						49,936,807	-	20,860,558	49,936,807	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						49,936,807	-	20,860,558	49,936,807	-	-	-
107	21				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						12,154,634	-	6,984,755	6,984,755	-	5,169,879	4,566,111
		03			辦公廳舍整建*	-	-	-	-	-	-	-
						12,154,634	-	6,984,755	6,984,755	-	5,169,879	4,566,111
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						12,154,634	-	6,984,755	6,984,755	-	5,169,879	4,566,111
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						62,211,441	-	27,965,313	57,041,562	-	5,169,879	4,566,111
108	20				消防業務	7,037,102	-	-	7,037,102	-	-	-
						74,663,927	145,592	14,308,105	74,518,335	-	-	-
		02			中央補助消防業務	1,047,102	-	-	1,047,102	-	-	-
						1,749,800	-	-	1,749,800	-	-	-
		02			中央補助消防業務*	5,990,000	-	-	5,990,000	-	-	-
						72,914,127	145,592	14,308,105	72,768,535	-	-	-
				02	業務費	1,047,102	-	-	1,047,102	-	-	-
						1,749,800	-	-	1,749,800	-	-	-
				03	設備及投資*	5,990,000	-	-	5,990,000	-	-	-
						72,914,127	145,592	14,308,105	72,768,535	-	-	-
108	21				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,304,805	-	1,169,753	3,304,805	-	-	-

9

花蓮縣消防局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109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(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			廳舍整建及設備*	-	-	-	-	-	-
						3,304,805	-	1,169,753	3,304,805	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,304,805	-	1,169,753	3,304,805	-	-
					小計	7,037,102	-	-	7,037,102	-	-
						77,968,732	145,592	15,477,858	77,823,140	-	-
					經常門合計	1,047,102	-	-	1,047,102	-	-
						1,869,800	-	120,000	1,869,800	-	-
					資本門合計*	5,990,000	-	-	5,990,000	-	-
						138,759,317	145,592	43,327,011	133,443,846	5,169,879	4,566,111
					總計	7,037,102	-	-	7,037,102	-	-
						140,629,117	145,592	43,447,011	135,313,646	5,169,879	4,566,111

花蓮縣消防局

平衡表

中華民國109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	58,138,342	84,074,281	-25,935,939	負債	35,373,840	35,229,521	144,319
流動資產	58,138,342	84,074,281	-25,935,939	流動負債	35,373,840	35,229,521	144,319
現金	33,213,840	35,530,328	-2,316,488	應付款項	2,160,000	3,840	2,156,160
專戶存款	33,213,840	35,230,328	-2,016,488	應付帳款	2,160,000	0	2,160,000
零用金	0	300,000	-300,000	其他應付款	0	3,840	-3,840
應收款項	1,152,272	983,272	169,000	存入保證金	21,233,049	22,580,273	-1,347,224
應收帳款	1,152,272	983,272	169,000	存入保證金	21,233,049	22,580,273	-1,347,224
應收其他政府款	19,184,119	26,034,167	-6,850,048	應付代收款	11,980,791	12,645,408	-664,617
應收其他政府款	19,184,119	26,034,167	-6,850,048	應付代收款	11,980,791	12,645,408	-664,617
暫付款	0	24,000	-24,000	淨資產	22,764,502	116,461,383	-93,696,881
暫付款	0	24,000	-24,000	資產負債淨額	22,764,502	116,461,383	-93,696,881
預付款	4,566,111	21,480,514	-16,914,403	資產負債淨額	22,764,502	116,461,383	-93,696,881
預付款	4,566,111	21,480,514	-16,914,403	資產負債淨額	22,764,502	116,461,383	-93,696,881
存出保證金	22,000	22,000	0	收入	0	595,861,155	-595,861,155
存出保證金	22,000	22,000	0	收入	0	595,861,155	-595,861,155
支出	0	663,477,778	-663,477,778	公庫撥入數	0	564,088,320	-564,088,320
支出	0	663,477,778	-663,477,778	公庫撥入數	0	564,088,320	-564,088,320
繳付公庫數	0	99,645,076	-99,645,076	罰款及賠償收入	0	1,475,984	-1,475,984
繳付公庫數	0	99,645,076	-99,645,076	罰款及賠償收入	0	1,475,984	-1,475,984
人事支出	0	399,738,220	-399,738,220	規費收入	0	286,076	-286,076
人事支出	0	399,738,220	-399,738,220	規費收入	0	286,076	-286,076
業務支出	0	45,965,394	-45,965,394	財產收入	0	20,074	-20,074
業務支出	0	45,965,394	-45,965,394	財產孳息收入	0	16,664	-16,664
設備及投資支出	0	116,581,588	-116,581,588	廢舊物資售價收入	0	3,410	-3,410
增購財產支出	0	116,581,588	-116,581,588	補助及協助收入	0	29,912,265	-29,912,265
獎補助支出	0	1,547,500	-1,547,500	補助收入	0	29,912,265	-29,912,265
其他獎補助	0	1,547,500	-1,547,500	其他收入	0	78,436	-78,436
預算控制	28,912,807	876,918,051	-848,005,244	其他收入	0	78,436	-78,436
預算控制	28,912,807	876,918,051	-848,005,244	預算控制	28,912,807	876,918,051	-848,005,244
收入預算數	0	76,455,000	-76,455,000	預算控制	28,912,807	876,918,051	-848,005,244
收入預算數	0	76,455,000	-76,455,000	支出預算數	0	82,865,000	-82,865,000
收入分配數	0	82,448,000	-82,448,000	支出預算數	0	82,865,000	-82,865,000
收入分配數	0	82,448,000	-82,448,000	支出分配數	0	586,391,409	-586,391,409
支出保留數	28,912,807	48,758,642	-19,845,835	支出分配數	0	586,391,409	-586,391,409
支出保留數	28,912,807	48,758,642	-19,845,835	支出保留數準備	28,912,807	48,758,642	-19,845,835
預計撥入數	0	669,256,409	-669,256,409	支出保留數準備	28,912,807	48,758,642	-19,845,835
預計撥入數	0	669,256,409	-669,256,409	預計繳付數	0	158,903,000	-158,903,000
				預計繳付數	0	158,903,000	-158,903,000

平衡表

頁數：第2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
合 計	87,051,149	1,624,470,110	-1,537,418,961	合 計	87,051,149	1,624,470,110	-1,537,418,961
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	55,903,442	68,594,457	-12,691,015	應付保證品	55,903,442	68,594,457	-12,691,015
債權憑證	32	48	-16	待抵銷債權憑證	32	48	-16

花蓮縣消防局
應收帳款明細表
 中華民國109年12月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	99,966	
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	80,000	
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	402,000	
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	162,000	
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	216,306	
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	192,000	
合計-		1,152,272

花蓮縣消防局
應收其他政府款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
107-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	19,184,119	
-合計-		19,184,119

花蓮縣消防局

預付款明細表

單位：花蓮縣消防局

中華民國109年12月31日

頁數：第1頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
111251071200743	107-01-33-21-03-辦公廳舍整建		4,566,111
	107/12/31-工程預付款-土建(花蓮分隊遷建工程)	4,566,111	
	合計		4,566,111

製表

主辦主計人員

機關長官

15

報表編號：arg95 列印日期：110/1/25

花蓮縣消防局
存出保證金明細表

單位：花蓮縣消防局

中華民國109年12月31日

頁數：第1頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
111241060000010	106-01-33-14-02-行政管理 106/01/01-電話押金	1,000	1,000
111251061100276	106-01-33-20-01-消防業務 106/11/10-第4台機上盒押金	8,000	11,000
111261061200019	106/12/15-應變中心電視數位機上盒押金	3,000	
111251070700360	107-01-33-14-02-行政管理 107/07/19-局本部數位電視盒押金	9,000	9,000
111231071000079	107-01-33-20-01-消防業務 107/10/31-轉正數位機上盒押金	1,000	1,000
	合計		22,000

花蓮縣消防局
應付帳款明細表
中華民國109年12月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
108-33-20-02-民政支出-消防業務-中央補助消防業務		
109-37-20-02-民政支出-消防業務-中央補助消防業務	2,160,000	
--合計--		2,160,000

花蓮縣消防局
存入保證金明細表

單位：花蓮縣消防局

中華民國109年12月31日

頁數：第1頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
111211091000136	211201001-押標金 109/10/31-收「本局水庫車2輛採購案」押標金(正德防火工業股份有限公司)	793,000	993,000
111211091100146	109/11/30-收花蓮縣消防局110年高級救護技術員訓練勞務採購案押標金(花蓮慈濟醫院)	200,000	
111211061100138	211201002-履約保證金 106/11/24-收花蓮縣消防局卓溪分隊空拍機等設備工程2案履約保證金-歐喜樂國際實業社	32,000	15,008,156
111211080100020	108/01/31-收「花蓮縣消防局救災救護第一大隊暨花蓮分隊廳舍新建工程」履約保證金(泰億營造有限公司)	4,500,000	
111211081100244	108/11/25-救護智慧雲端設備採購案通訊費(創心醫電股份有限公司)	1,045,872	
111211081200261	108/12/26-救護智慧雲端設備採購案通訊費(創心醫電股份有限公司)	18,529	
111211081200269	108/12/31-收花蓮縣消防局萬榮救助技能訓練場統包工程履約保證金(鋒鑫營造有限公司)	1,100,000	
111211090100013	109/01/31-收「花蓮縣消防局109年救護車救護耗材開口契約採購案」履約保證金(威昇有限公司)	60,000	
111211090200024	109/02/19-「花蓮縣消防局光復分隊廳舍新建工程採購案」履約保證金(天譽營造有限公司)	2,100,000	
111211090400058	109/04/30-收「花蓮縣消防局109年軍刀鋸5組及切割機8組採購案」履約保證金(巧鉅實業社)	17,750	
111211090500073	109/05/31-收「花蓮縣消防局瑞穗分隊廳舍新建工程採購案」履約保證金(晶展營造股份有限公司)	4,400,000	
111211090800108	109/08/31-收「花蓮縣消防局109年山域搜救裝備器材採購案(分項決標)-B項山域搜救共同裝備器材」履約保證金(法妍有限公司)	31,500	
111211090900115	109/09/30-收「花蓮縣消防局109年1.5英吋及2.5英吋消防水帶各345條」履約保證金(欣帝實業有限公司)	139,725	
111211090900115	109/09/30-收「花蓮縣消防局109年山域搜救裝備器材採購-B項山域搜救共同裝備器材採購案」履約保證金(法妍有限公司)(兩筆31,500,共61,500)	31,500	
111211091000136	109/10/31-收「花蓮縣消防局109年山域義消裝備器材1批採購案」履約保證金(法妍有限公司)	184,400	
111211091000136	109/10/31-收「花蓮縣消防局109年山域搜救裝備器材採購案(分項採購)-A項山域(含雪地)救援隊個人救援裝備器材30套」履約保證金(法妍有限公司)	311,880	
111211091200162	109/12/31-收「花蓮縣消防局防災教育館展示及裝修(含空調)委託規劃設計監造服務案」履約保證金(彭信蒼建築師事務所)	320,000	
111211091200162	109/12/31-收「花蓮縣消防局109年山域搜救裝備器材採購案(分項決標)-A項山域(含雪地)救援隊個人救援裝備器材30套」履約保證金(法妍有限公司)(兩筆,共626,880)	315,000	
111241091200170	109/12/31-收「花蓮縣消防局110年高級救護技術員訓練採購案(FI10910290B)」履約保證金(慈濟醫院)(僅供記帳)	400,000	
111211061100154	211201003-保固保證金 106/11/30-收精進消防救災裝備器材個人用救命器50組採購案保固保證金(庭鶴有限公司)	5,000	5,231,893
111231070900065	107/09/17-「107年度精進消防救災裝備器材-水上救援裝備10套」(為106年水上救援裝備8套採購案後續增購)履約保證金轉保固保證金(上將貿易開發有限公司)	3,900	

花蓮縣消防局
存入保證金明細表
中華民國109年12月31日

單位：花蓮縣消防局

頁數：第2頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
111231071100082	107/11/23-「精進消防救災裝備器材4年中程計畫-107年A級防護衣28套」履約保證金轉保固保證金(信示有限公司)(107.10.19-109.10.18)	61,320	
111231071100083	107/11/28-「花蓮縣消防局107年度購置消防衣帽鞋194套(分項決標)-C項消防鞋」履約保證金轉保固保證金(庭鶴有限公司)(107.11.8-109.11.7)	28,809	
111211071100275	107/11/29-收「精進消防救災裝備器材4年中程計畫-107年鈦合金三連梯2具」保固保證金(振隆工業有限公司)(107/10/11-109/10/10)	34,497	
111211071100276	107/11/30-收「107年度消防警備車1輛採購案」保固保證金(東港汽車股份有限公司)(107/11/22-109/11/21)	30,000	
111211071200298	107/12/20-收「中央氣象局與本縣災害應變中心視訊會議設備採購案」保固保證金(中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司)(107/12/14-110/12/13)	9,645	
111211080100019	108/01/31-收「107年一般型救護車3輛採購案」保固保證金(集宇企業股份有限公司)(107/12/5-109/12/4)	270,000	
111211080100019	108/01/31-收「107年度30公尺以上屈折雲梯消防車1輛採購案」保固保證金(主曜有限公司)(107/12/22-109/12/21)	749,367	
111231080300005	108/03/07-「花蓮縣消防局107年度購置消防衣帽鞋194套(分項決標)-A項消防衣褲」履約保證金轉保固保證金(庭鶴有限公司)(107.12.15-109.12.14)	177,309	
111211080400074	108/04/22-仁里分隊地坪設施改善工程及仁里分隊家電設備保固保證金(聖志企業有限公司108.1.8-110.1.7)	10,000	
111211080600122	108/06/20-108年兒童插管訓練模型4具保固保證金(東一醫材有限公司)(108.6.11-110.6.10)	6,600	
111231080600037	108/06/25-「花蓮縣消防局108年1.5英吋及2.5英吋多功能瞄子」履約保證金轉保固保證金(甫信實業有限公司)(保固期間108.5.10-111.5.9)	7,500	
111211080700139	108/07/11-玉里備援中心浴廁建置工程保固保證金(大唐系統家具108.5.15-110.5.14)	13,000	
111211080700146	108/07/22-收花蓮縣消防局108年自動心肺復甦機採購案保固保證金(懋磐有限公司)(保固期108.6.24-110.6.23)	27,000	
111211080700160	108/07/31-收花蓮縣消防局108年成人基本救命術訓練模型採購案保固保證金(東一醫材有限公司)(保固期108.7.9-110.7.8)	21,000	
111231080800056	108/08/20-「花蓮縣消防局108年救災/救護通訊設備採購案」履約保證金轉保固保證金(祐佳企業社)(保固期間108.7.31-110.7.30)	60,773	
111211080800179	108/08/29-收「花蓮縣消防局108年救生艇(含船外機、拖船架)3台」保固保證金(合膠工業有限公司)(108/6/29-110/6/28)	22,665	
111231080900058	108/09/02-「108年『災害防救深耕第3期計畫』資本門設備(無線電)採購案」履約保證金轉保固保證金(祐佳企業社)(保固期間108.8.22-110.8.21)	15,800	
111231080900061	108/09/09-「107年度購置消防衣帽鞋194套分項決標-C項消防鞋辦理後續擴充案」履約保證金轉保固保證金(庭鶴有限公司)(保固期間108.7.5-110.7.4)	17,523	
111231080900066	108/09/19-「108年防爆手電筒」履約保證金轉保固保證金(永翌安全科技有限公司)(保固期間108.9.3-110.9.2)	3,450	

製表

主辦主計人員

機關長官

19

報表編號：arg95 列印日期：110/1/25

花蓮縣消防局
存入保證金明細表
中華民國109年12月31日

單位：花蓮縣消防局

頁數：第3頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
111231080900068	108/09/20-「107年度購置消防衣帽鞋194套分項決標-A項消防衣褲辦理後續擴充案」履約保證金轉保固保證金(庭鶴有限公司)(保固期間108.9.4-110.9.3)	106,023	
111231081100090	108/11/15-「救護智慧雲端設備」保固保證金(創心醫電股份有限公司)	669,300	
111211081200259	108/12/23-花蓮縣消防局108年多用途及五用氣體偵測器組保固保證金(洪煒股份有限公司)(108.8.27-110.8.26)	35,736	
111211081200259	108/12/23-花蓮縣消防局107年度購置消防衣帽鞋194套(分項決標)-B項消防帽後續擴充118項保固保證金(台灣德爾格安全防護設備股份有限公司)(108.8.2-110.8.1)	48,144	
111211081200259	108/12/23-花蓮縣消防局108年自動搖擺式砲塔2組保固保證金(景同股份有限公司)(108.8.16-109.8.15)	15,060	
111211081200259	108/12/23-花蓮縣消防局108年移動式幫浦組保固保證金(景同股份有限公司)(108.8.16-110.8.15)	16,980	
111231081200098	108/12/25-「花蓮縣消防局108年救災/救護通訊設備採購案」保固保證金(祐佳企業社)(108.12.23-110.12.22)	116,407	
111211081200268	108/12/31-收花蓮縣消防局6樓增建及消防文史展示館工程保固保證金(泰億營造有限公司)(108/9/10-113/9/9)	1,248,842	
111231081200101	108/12/31-花蓮縣消防局6樓增建及1樓消防文史展示區暨防災體驗區工程保固保證金(泰億營造有限公司)(108/9/10-113/9/9)	215,201	
111231090100001	109/01/06-「108年消防救災越野車3輛採購案(分項決標)-B項載貨型消防越野救災車1輛」保固保證金(東宸欣業貿易有限公司)(108/12/10-110/12/9)	44,850	
111231090100001	109/01/06-「108年消防救災越野車3輛採購案(分項決標)-A項機動型消防越野救災車2輛」履約保證金(東宸欣業貿易有限公司)(108/12/10-110/12/9)	134,850	
111231090100002	109/01/10-花蓮縣消防局和仁分隊傢俱等設備採購案保固金(怡美企業社)(108/12/23-109/12/22)	20,000	
111231090100002	109/01/10-「花蓮縣消防局玉里備援中心不斷電系統設備工程」保固金(欣辰通訊有限公司)(108/12/31-109/12/30)	12,000	
111211090100007	109/01/16-「空氣呼吸器」保固保證金(台灣德爾格安全防護設備股份有限公司)(108.10.07-110.10.06)	98,400	
111211090100007	109/01/16-「和仁分隊增建宿舍購置床組8組及沙發椅2組」保固保證金(怡美企業社)(109.01.06-110.01.05)	4,212	
111211090200015	109/01/31-收油壓支撐器2組保固保證金(陞隆國際有限公司)(108.10.8-111.10.7)	75,000	
111211090200015	109/01/31-收油壓破壞器材組3組保固保證金(陞隆國際有限公司)(108.9.3-111.9.2)	61,500	
111231090200005	109/02/12-花蓮縣消防局跑步機設備工程等5案採購案保固保證金(育樂社)(109.2.4-110.2.3)	6,000	
111231090300012	109/03/30-花蓮縣消防局仁里分隊重量訓練器材等設備工程等6案採購案保固保證金(德旺健身器材有限公司)(109.2.20-110.2.19)	10,000	
111231090300013	109/03/30-「108年空氣灌充機組採購案」保固保證金(銘仲企業股份有限公司)(109.2.3-112.2.2)	75,780	
111231090300016	109/03/30-「108年泡沫原液(酒精型、高膨脹型、CAFS專用)採購案」保固保證金(永翌安全科技有限公司)(109.3.7-111.3.6)	52,494	
111231090300017	109/03/30-花蓮縣消防局和仁分隊消防員勤務櫃採購案(圓意企業社)保固保證金(109/1/20-110/1/19)	9,700	
111211090300041	109/03/30-收花蓮縣消防局109年1月新進人員制服採購案保固保證金(泳泰股份有限公司)(109/3/9-110/3/8)	8,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

20

報表編號：arg95 列印日期：110/1/25

花蓮縣消防局
存入保證金明細表

單位：花蓮縣消防局

中華民國109年12月31日

頁數：第4頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
111211090400058	109/04/30-收「花蓮縣消防局109年救護車ATS-5532維修案」保固保證金(新遠東汽車保養所)(109/4/22-110/4/21)	2,000	
111211090700083	109/06/30-收「109年消防車輛安裝行車視野輔助系統及行車紀錄器鏡頭採購案」保固保證金(金霖環保工程行)(109/6/2-110/6/1)	5,000	
111241090800089	109/08/31-收「花蓮縣消防局109年捲式擔架」保固保證金(集宇企業股份有限公司)(109/7/18-110/07/17)	4,830	
111241090900099	109/09/03-收「花蓮縣消防局109年手提照明燈10組」履約保證金轉保固保證金(勁齊有限公司)(109.8.12-110.8.11)	3,600	
111241090900104	109/09/26-收「花蓮縣消防局109年移動式消防幫浦2組」履約保證金轉保固保證金(振隆工業有限公司)(109.9.10至111.9.9)	10,680	
111241090900104	109/09/26-收「花蓮縣消防局109年移動式遙控砲塔採購案」履約保證金轉保固保證金(振隆工業有限公司)(109.9.11至110.9.10)	10,440	
111241090900104	109/09/26-收「花蓮縣消防局109年補助災害防救團體頭燈、繩索、鈎環、救生衣及防水裝備背包」履約保證金轉保固保證金(法妍有限公司)(109.9.14至111.9.13)	10,950	
111211090900115	109/09/30-收「花蓮縣消防局109年度圓盤切割器16組後續擴充2組」保固保證金(上江實業有限公司)(109/9/8-110/9/7)	2,679	
111241091000112	109/10/16-收「花蓮縣消防局109年度消防人員及職元鞋品採購案」履約保證金轉保固保證金(109.10.05至110.10.04)(僑千企業有限公司)	5,000	
111241091000113	109/10/16-收「花蓮縣消防局109年救生艇(含船外機及拖船架)5艘採購案」履約保證金轉保固保證金(寶大興業有限公司)(109/9/17-111/9/16)	44,880	
111241091000116	109/10/22-「106年度數位無線電通訊派遣平台暨數位無線電手提台採購案」保固保證金(三商電腦股份有限公司)(107/9/10-110/9/9)	237,000	
111241091000117	109/10/22-收「花蓮縣消防局109年消防車輛安裝行車視野輔助系統」履約保證金轉保固保證金(金霖環保工程行)(109/10/8-111/10/7)	14,767	
111241091000117	109/10/22-收「花蓮縣消防局109年消防車輛安裝行車視野輔助系統」採購案後續擴充7組履約保證金轉保固保證金(金霖環保工程行)(109/10/8-111/10/7)	4,922	
111241091100138	109/11/30-收「花蓮縣消防局109年度圓盤切割器16組」履約保證金轉保固金(上江實業有限公司)(109/10/23-110/10/22)	21,600	
111241091200148	109/12/31-收「花蓮縣消防局109年度鏈鋸13組採購案」履約保證金轉保固保證金(景鴻五金有限公司)(109/11/3-110/11/2)	10,650	
111241091200159	109/12/31-收「花蓮縣消防局109年水域救援裝備財物採購案」履約保證金轉保固保證金(宏禧企業有限公司)(109/12/8-110/12/7)	62,370	

花蓮縣消防局
存入保證金明細表
中華民國109年12月31日

單位：花蓮縣消防局

頁數：第5頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
111211091200162	109/12/31-收「花蓮縣消防局109年排煙機採購案」保固保證金(上揚消防安全器材有限公司)(109/9/15-111/9/14)	49,500	
111241091200160	109/12/31-收「花蓮縣消防局109年泡沫原液桶採購案」履約保證金轉保固保證金(鼎澄實業有限公司)(109/12/2-110/12/1)	41,400	
111211091200169	109/12/31-收「花蓮縣消防局109年人道救援裝備器材採購案」保固保證金(乾雄股份有限公司)(109/11/20-110/11/19)	29,988	
	合計		21,233,049

製表

主辦主計人員

機關長官

22

報表編號：arg95 列印日期：110/1/25

花蓮縣消防局
應付代收款明細表
中華民國109年12月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公保費	46,257		
	211301002勞保費	69,259		
	211301003健保費(含二代健保)	948,407		
	211301004所得稅	49,424		
	211301005退休離職儲金	24,478		
	211301006員工貸款	0		
	211301007優惠存款	0		
	211301009義勇人員福利互助金	8,843,641		
	211301011代收房租	0		
	211301012薪俸強制執行扣款	0		
	211301013其他	286,814		
	211301014零用金	124,174		
	2113010150206花蓮震災	1,104,474		
	21130199代辦經費	483,863		
	合 計		11,980,791	

23

花蓮縣消防局
應付保證品明細表

單位：花蓮縣消防局

中華民國109年12月31日

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	290301-應付保證品		55,903,442
111241070300049	107/03/28-景同股份有限公司.105年渦輪瞄子保固保證金定存單	21,100	
111241070300049	107/03/28-106年渦輪瞄子44支採購案保固保證金定存單UA03693996號(106.6.26-111.6.26)	21,000	
111241070400058	107/04/25-107年精進消防救災裝備4年中程計畫-熱顯像儀4套保固保證金連帶保證書(力中國際有限公司)(保固期107.03.29-110.3.28)	36,000	
111241070900108	107/09/17-「107年提升偏遠地區防救災效能計畫-移動式幫浦54組及1.5英吋渦輪瞄子108支(分項決標)-B項渦輪瞄子」保固保證金定存單(景同股份有限公司)(保固期107.9.5-112.9.5)	47,206	
111241071100140	107/11/09-「107年提升偏遠地區防救災效能計畫-移動式幫浦54組及1.5英吋渦輪瞄子108支(分項決標)-A項移動式幫浦54組」保固保證金定存單(景同股份有限公司)	238,140	
111241080100006	108/01/04-收「107年度排煙車2輛採購案」保固保證金連帶保證書(力中國際有限公司)(107.12.22-109.12.21)	899,640	
111241080100006	108/01/04-收「107年度大型照明車2輛採購案」保固保證金連帶保證書(力中國際有限公司)(107.12.23-109.12.22)	1,074,000	
111241080100015	108/01/25-「花蓮縣消防局救災救護第一大隊暨花蓮分隊廳舍新建工程」預付還款保證定存單(建德鑫工程有限公司)	5,592,000	
111241080200040	108/02/22-「107年度空氣壓縮車2輛採購案」保固保證金定期存款單(龍品國際股份有限公司)(107/12/22-109/12/21)	588,000	
111241080200040	108/02/22-「107年度救助器材車3輛採購案」保固保證金定期存款單(龍品國際股份有限公司)(107/12/18-109/12/17)	1,117,461	
111241080800108	108/08/19-「光纖照明索100M、照明索30M、LED廣角照明燈及防爆手電筒(分項決標)-B項照明索30M」保固保證金連帶保證書(明義科技有限公司)(保固期間108.08.07-110.08.06)	71,160	
111241081100129	108/11/06-乾雄股份有限公司-108年耐高溫A級防護衣30套採購案保固金定期存單(108/8/17-110/8/16)	104,400	
111241081100134	108/11/19-花蓮縣消防局108年環場式照明燈採購案保固保證金定存單(乾雄股份有限公司)(108/11/08-110/11/7)	141,750	
111241081200141	108/12/09-花蓮縣消防局108年CAFS消防機車2輛採購案保固保證金定存單(汎德股份有限公司)(108/11/06-110/11/05)	28,350	
111241081200152	108/12/24-「108年四輪驅動消防車(含CAFS系統)2輛採購案」保固保證金定期存款單(宜鋒股份有限公司)(108/12/18-110/12/17)	150,000	
111241081200153	108/12/24-「108年小型水箱車(含CAFS系統)2輛採購案」保固保證金定期存款單(宜鋒股份有限公司)(108/12/18-110/12/17)	420,000	
111241081200154	108/12/25-「108年50M雲梯消防車1輛採購案」保固保證金連帶保證書(乾雄股份有限公司)(108/12/11/-110/12/10)	1,044,000	

24

花蓮縣消防局
應付保證品明細表

單位：花蓮縣消防局

中華民國109年12月31日

頁數：第2頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
111241090200019	109/02/06-「花蓮縣消防局特種搜救隊暨吉安分隊廳舍新建工程採購案」履約保證金連帶保證書(慶譽營造有限公司)	8,700,000	
111241090300032	109/03/11-「花蓮縣消防局108年特種搜救器材車1輛」保固保證金連帶保證書(乾雄股份有限公司)(109.2.18-111.2.17)	540,000	
111241090400047	109/05/01-「花蓮縣消防局108年小型水箱車2輛」保固保證金定期存單(龍品國際股份有限公司)(109.3.21-111.3.20)	233,400	
111241090500057	109/05/14-「花蓮縣消防局109年消防衣帽鞋裝備422套」履約保證金連帶保證書(乾雄股份有限公司)	2,532,000	
111241090500058	109/05/15-存入「花蓮縣消防局108年水箱車(含高低壓及CAFS系統)2輛」保固保證金定期存單補存定期存款單質權設定覆函(龍品國際股份有限公司)(109.3.20-111.3.19)	599,400	
111241090600067	109/06/01-收「花蓮縣消防局108年水庫消防車3輛」保固保證金定期存單(宜鋒股份有限公司)(109.7.2-111.7.1)	702,000	
111241090600070	109/08/31-「花蓮縣消防局109年度五用氣體偵測器及CO氣體偵測器」履約保證金連帶保證書(祖樹企業股份有限公司)	224,000	
111241091000108	109/10/07-收「花蓮縣消防局壽豐分隊宿舍增建工程」保固保證金定期存單(天譽營造有限公司)(109.6.12-114.6.11)	300,000	
111241091000119	109/10/29-收「花蓮縣消防局特種搜救隊訓練基地建置新建統包工程」履約保證金連帶保證書(光昇營造股份有限公司)	17,000,000	
111241091200145	109/12/31-「花蓮縣消防局109年度個人用救命器373組」保固保證金連帶保證書(祖樹企業股份有限公司)(109/11/4-111/11/3)	72,735	
111241091200155	109/12/31-「花蓮縣消防局救災救護第一大隊暨花蓮分隊廳舍新建工程」預付還款保證定存單(泰億營造有限公司)KL1578493	5,592,000	
111241091200155	109/12/31-「花蓮縣消防局救災救護第一大隊暨花蓮分隊廳舍新建工程」預付還款保證定存單(泰億營造有限公司)KL1578493	5,592,000	
111241091200156	109/12/31-「花蓮縣消防局109年度水庫車2輛採購案」履約保證金連帶保證書(金賓汽車股份有限公司)	1,586,000	
111241091200164	109/12/31-收「花蓮縣消防局109年氣瓶背架組(高壓氣瓶、氣瓶背架)及面罩肺力閥組(面罩、肺力閥)」保固保證金連帶保證書(祖樹企業股份有限公司)(109/12/17-111/12/16)	635,700	
	合計		55,903,442

花蓮縣消防局
待抵銷債權憑證明細表

單位：花蓮縣消防局

中華民國109年12月31日

頁數：第1頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
111141060700014	190501-待抵銷債權憑證		32
111141071100017	106/07/31-1-7月結轉	10	
111141071100017	107/11/14-收行政執行署執行憑證(潘忠輝)(花執忠106年消防罰執字第00031483號)(106-03-00031483)	1	
111141071100017	107/11/14-收行政執行署執行憑證(洪英豪)(花執仁106年消防罰執字第00072069號)(106-03-00072069)	1	
111141071100017	107/11/14-收行政執行署執行憑證(潘忠輝)(花執仁106年消防罰執字第00072069號)(106-03-00061698、99)	1	
111141071100017	107/11/14-收行政執行署執行憑證(吳銘傳)(花執和103年消防罰執字第00002551號)(103-03-00002551、52)	1	
111141071100017	107/11/14-收行政執行署執行憑證(周寶銀)(花執和106年消防罰執字第00061692號)(106-03-00061692)	1	
111141071100017	107/11/14-收行政執行署執行憑證(莊美蓮)(花執信097年消防罰執字第00020699號)(097-03-00020699、102-03-00004634、35、36)	1	
111141071100017	107/11/14-收行政執行署執行憑證(蔣秀琴)(花執信106年消防罰執字第00061696號)(106-03-00061696)	1	
111141071200019	107/12/17-收行政執行署執行憑證(孫恬)(花執和106年消防罰執字第00072068號)(106-03-00072068)	1	
111141080600009	108/06/11-收行政執行署執行憑證(莊美蓮)(花執信106年消防罰執字第00141938號)(106-03-00141938)	1	
111141080600009	108/06/11-收行政執行署執行憑證(石辰鈴)(花執信107年消防罰執字第00196485號)(107-03-00196485)	1	
111141080600009	108/06/11-收行政執行署執行憑證(周寶銀)(花執義106年消防罰執字第00187527號)(106-03-00187527)	1	
111141080700012	108/07/18-收行政執行署執行憑證(張秀慈)(原名:張琇姿)(花執禮106年消防罰執字第00113335號)(106-03-00113335)	1	
111141081000019	108/10/15-收行政執行署執行憑證(柯屬娟)(花執忠106年消防罰執字第00031475號)	1	
111141090100003	109/01/01-收行政執行署執行憑證(陳祈毅)(花執仁107年消防罰執字第00098609號)	1	
111141090100003	109/01/01-收行政執行署執行憑證(徐睿宏)(花執和107年消防罰執字第00126670號)	1	
111141090100003	109/01/01-收行政執行署執行憑證(徐睿宏)(花執和107年消防罰執字第00190720號)	1	
111141090300008	109/05/01-收行政執行署執行憑證(潘忠輝)(花執忠107年消防罰執字第00082523號)(107-03-00082523)	1	
111141090500011	109/05/25-收行政執行署執行憑證(陳秋菊)(花執信106年消防罰執字第0001695號)(106-03-0001695)	1	
111141090600013	109/06/01-收行政執行署執行憑證(江偉慶)(花執仁106年爆竹罰執專字第00187530號)(106-03-0187530.31.32)	1	
111141090800017	109/08/25-收行政執行署執行憑證(吳嘉祥)(花執禮108年消防罰執字第00033936號)(108-03-00033936)	1	
111141090800017	109/08/25-收行政執行署執行憑證(吳嘉祥)(花執禮108年消防罰執字第00056391號)(108-03-00056391)	1	
111141090800017	109/08/25-收行政執行署執行憑證(莊美蓮)(花執信106年消防罰執字第00141939號)(106-03-00141939.40.41)	1	
	合計		32

花蓮縣消防局

資本資產表

中華民國109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	965,741,539	資本資產總額	972,143,870
土地	12,585,378	資本資產總額	972,143,870
房屋建築及設備	262,962,449		
機械及設備	56,593,052		
交通及運輸設備	421,565,907		
雜項設備	48,483,713		
購建中固定資產	163,551,040		
無形資產	6,402,331		
無形資產	6,402,331		
合 計	972,143,870	合 計	972,143,870

花蓮縣消防局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109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	12,421,311	0	354,400	190,333	0	12,585,378
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	321,715,905	-53,444,446	0	0	-5,309,010	262,962,449
機械及設備	130,364,872	-67,797,156	10,504,315	2,228,422	-14,250,557	56,593,052
交通及運輸設備	909,646,731	-507,496,286	93,336,028	9,275,366	-64,645,200	421,565,907
雜項設備	175,786,052	-113,192,991	6,608,344	9,692,538	-11,025,154	48,483,713
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,549,934,871	-741,930,879	110,803,087	21,386,659	-95,229,921	802,190,499
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	19,276,176	0	144,274,864	0	0	163,551,040
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	4,189,173	0	4,125,836	1,912,678	0	6,402,331
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	23,465,349	0	148,400,700	1,912,678	0	169,953,371
合 計	1,573,400,220	-741,930,879	259,203,787	23,299,337	-95,229,921	972,143,870

本年度資本門及以前年度資本門之執行數為295,424,050元較資本資產成本增加數259,203,787元，計增加36,220,263元，主要係(1)登帳時間性差異+39,497,801。(2)更正原帳列資產價值-712,796元。(3)其他如財產移入、受贈財產等-14,121,742元(4)去年度雲梯車採購案分攤款+11,557,000元。

花蓮縣消防局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109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
1000 人事費	378,269,126	714,489		
1015 法定編制人員待遇	232,478,540			
1025 技工及工友待遇	1,561,200			
1030 獎金	44,248,571			
1035 其他給與	4,549,274			
1040 加班值班費	58,744,822	714,489		
1045 退休退職給付	360,000			
1050 退休離職儲金	16,907,180			
1055 保險	19,419,539			
2000 業務費	948,678	53,691,956	13,478,000	
2003 教育訓練費		784,111	4,210,070	
2006 水電費		4,147,856		
2009 通訊費		1,969,942		
2018 資訊服務費		1,087,375		
2021 其他業務租金		519,575		
2024 稅捐及規費		295,839		
2027 保險費		2,587,981		
2033 臨時人員酬金		2,471,686		
2036 按日按件計資酬金		675,568	72,160	
2039 委辦費		575,000	4,320,000	
2051 物品		6,810,594	4,875,770	
2054 一般事務費	742,356	23,366,804		
2063 房屋建築養護費		573,035		
2066 車輛及辦公器具養護費		5,650,304		
2069 設施及機械設備養護費		1,677,703		
2072 國內旅費		498,583		
2093 特別費	206,322			
3000 設備及投資			124,413,373	31,576,831
3005 土地				2,331,840
3010 房屋建築及設備費			70,984,296	2,264,193
3020 機械設備費			373,559	41,506
3025 運輸設備費				22,901,782

29

花蓮縣消防局
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109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
3030 資訊軟硬體設備費				922,948
3035 雜項設備費			53,055,518	3,114,562
4000 獎補助費	106,000	1,441,500	45,000	
4040 對國內團體之捐助	40,000			
4085 獎勵及慰問	66,000	714,000		
4090 其他補助及捐助		727,500	45,000	
合計	379,323,804	55,847,945	137,936,373	31,576,831

花蓮縣消防局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109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	
1000 人事費	34,772,749	2,633,324	416,389,688	
1015 法定編制人員待遇			232,478,540	
1025 技工及工友待遇			1,561,200	
1030 獎金	15,000		44,263,571	
1035 其他給與	10,000	2,633,324	7,192,598	
1040 加班值班費			59,459,311	
1045 退休退職給付	34,747,749		35,107,749	
1050 退休離職儲金			16,907,180	
1055 保險			19,419,539	
2000 業務費			68,118,634	
2003 教育訓練費			4,994,181	
2006 水電費			4,147,856	
2009 通訊費			1,969,942	
2018 資訊服務費			1,087,375	
2021 其他業務租金			519,575	
2024 稅捐及規費			295,839	
2027 保險費			2,587,981	
2033 臨時人員酬金			2,471,686	
2036 按日按件計資酬金			747,728	
2039 委辦費			4,895,000	
2051 物品			11,686,364	
2054 一般事務費			24,109,160	
2063 房屋建築養護費			573,035	
2066 車輛及辦公器具養護費			5,650,304	
2069 設施及機械設備養護費			1,677,703	
2072 國內旅費			498,583	
2093 特別費			206,322	
3000 設備及投資			155,990,204	
3005 土地			2,331,840	
3010 房屋建築及設備費			73,248,489	
3020 機械設備費			415,065	
3025 運輸設備費			22,901,782	

花蓮縣消防局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109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
3030 資訊軟硬體設備費			922,948
3035 雜項設備費			56,170,080
4000 獎補助費			1,592,500
4040 對國內團體之捐助			40,000
4085 獎勵及慰問			780,000
4090 其他補助及捐助			772,500
合計	34,772,749	2,633,324	642,091,026

花蓮縣消防局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109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	233,054,877	0	0	0	0	0	0	0	233,054,877
本年度收入	139,242,414	0	0	0	0	0	0	0	139,242,414
04010100 罰金罰鍰	584,000	0	0	0	0	0	0	0	584,000
04030100 一般賠償收入	1,126,386	0	0	0	0	0	0	0	1,126,386
05030300 資料使用費	28,410	0	0	0	0	0	0	0	28,410
05030600 場地設施使用費	147,300	0	0	0	0	0	0	0	147,300
05030700 服務費	148,490	0	0	0	0	0	0	0	148,490
07010100 利息收入	31,180	0	0	0	0	0	0	0	31,180
07050100 廢舊物資售價	3,410	0	0	0	0	0	0	0	3,410
09010200 計畫型補助收入	136,521,615	0	0	0	0	0	0	0	136,521,615
12020100 收回以前年度歲出	78,841	0	0	0	0	0	0	0	78,841
12021000 其他雜項收入	572,782	0	0	0	0	0	0	0	572,782
以前年度收入	93,812,463	0	0	0	0	0	0	0	93,812,463

花蓮縣消防局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109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	93,812,463	0	0	0	0	0	0	0	93,812,463
105年度 03010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	51,421	0	0	0	0	0	0	0	51,421
107年度 08010200 計畫型補助收入	13,183,013	0	0	0	0	0	0	0	13,183,013
108年度 03010100 罰金罰鍰	29,694	0	0	0	0	0	0	0	29,694
108年度 08010200 計畫型補助收入	80,508,335	0	0	0	0	0	0	0	80,508,335
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 付款-已撥款	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109年1月1日至109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)			
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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	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	
四、收回剔除經費	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109年1月1日至109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	784,441,774	0	0	0	0	0	0	24,440,991	760,000,783	30,661,815
本年度	642,091,026	0	0	0	0	0	0	0	642,091,026	30,058,047
一、本年度經費	604,684,953	0	0	0	0	0	0	0	604,684,953	30,058,047
0137140200 行政管理	379,323,804	0	0	0	0	0	0	0	379,323,804	186,196
0137200100 消防業務	55,847,945	0	0	0	0	0	0	0	55,847,945	880,055
0137200200 中央補助消防業務	13,523,000	0	0	0	0	0	0	0	13,523,000	3,324,000
0137200200* 中央補助消防業務	124,413,373	0	0	0	0	0	0	0	124,413,373	16,960,627
0137900200* 廳舍整建及設備	31,576,831	0	0	0	0	0	0	0	31,576,831	8,707,169
二、統等科目	37,406,073	0	0	0	0	0	0	0	37,406,073	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	34,772,749	0	0	0	0	0	0	0	34,772,749	0
0989030100 公教人員各項補助	2,633,324	0	0	0	0	0	0	0	2,633,324	0
以前年度	142,350,748	0	0	0	0	0	0	24,440,991	117,909,757	603,768
一、以前年度應付(保留)數	142,350,748	0	0	0	0	0	0	24,440,991	117,909,757	603,768

花蓮縣消防局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109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	448,944	0	0	0	0	0	0	0	448,944	0
107年度 0133200100 消防業務	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0
107年度 0133200200* 中央補助消防業務	49,936,807	0	0	0	0	0	0	16,496,392	33,440,415	0
107年度 0133210300* 辦公廳舍整建	6,984,755	0	0	0	0	0	0	6,897,497	87,258	603,768
108年度 0133200200 中央補助消防業務	2,796,902	0	0	0	0	0	0	1,047,102	1,749,800	0
108年度 0133200200* 中央補助消防業務	78,758,535	0	0	0	0	0	0	0	78,758,535	0
108年度 0133210200* 廳舍整建及設備	3,304,805	0	0	0	0	0	0	0	3,304,805	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

27

花蓮縣消防局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109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	322,758,161	918,619,316
公庫撥入數	195,912,463	760,000,783
罰款及賠償收入	426,402	1,902,386
規費收入	38,124	324,200
財產孳息收入	14,516	31,180
廢舊物資售價收入	0	3,410
補助收入	125,793,469	155,705,734
其他收入	573,187	651,623
支出	348,692,827	1,012,170,605
繳付公庫數	133,409,801	233,054,877
人事支出	16,651,468	416,389,688
業務支出	24,023,040	69,988,434
增購財產支出	174,563,518	291,145,106
其他獎補助	45,000	1,592,500
收支餘絀	-25,934,666	-93,551,289

花蓮縣消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年12月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	50,000	370,000	50,000	370,000	-	-
	192,000	584,000	192,000	584,000	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	42,402	1,126,386	42,402	1,126,386	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	10,000	0	10,000	-	-
	18,400	28,410	18,400	28,410	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	28,000	224,000	28,000	224,000	-	-
	12,100	147,300	12,100	147,300	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	3,000	13,000	3,000	13,000	-	-
	26,024	148,490	26,024	148,490	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	13,000	25,000	13,000	25,000	-	-
	14,516	31,180	14,516	31,180	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	20,000	40,000	20,000	40,000	-	-
	-	3,410	0	3,410	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	76,341,000	158,221,000	76,341,000	158,221,000	-	-
	106,609,350	136,521,615	106,609,350	136,521,615	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	413	78,841	413	78,841	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	572,782	572,782	572,782	572,782	-	-
合 計	76,455,000	158,903,000	76,455,000	158,903,000	-	-
	107,487,987	139,242,414	107,487,987	139,242,414	-	-

花蓮縣消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年12月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	8,330	99,966	8,330	99,966	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	8,337	100,000	8,337	100,000	-	-
	-	20,000	0	20,000	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	35,174	422,000	35,174	422,000	-	-
	-	20,000	0	20,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	15,285	213,421	15,285	213,421	-	-
	18,000	51,421	18,000	51,421	-	-
107-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	13,183,013	0	13,183,013	-	-
	11,579,600	13,183,013	11,579,600	13,183,013	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	20,000	246,000	20,000	246,000	-	-
	15,239	29,694	15,239	29,694	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	80,653,927	0	80,653,927	-	-
	14,308,975	80,508,335	14,308,975	80,508,335	-	-
合 計	87,126	94,918,327	87,126	94,918,327	-	-
	25,921,814	93,812,463	25,921,814	93,812,463	-	-

花蓮縣消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年12月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-14-02-10-一般行政-行政管理-人事費	271,000	378,348,000	271,000	378,348,000	-	-
	15,752,288	378,269,126	35,313,489	378,269,126	-19,561,201	-
	22,000	1,038,000	22,000	1,038,000	-	-
109-14-02-20-一般行政-行政管理-業務費	130,575	948,678	133,175	948,678	-2,600	-
	0	124,000	0	124,000	-	-
109-14-02-40-一般行政-行政管理-獎補助費	-	106,000	0	106,000	-	-
	66,000	976,000	66,000	976,000	-	-
109-20-01-10-消防業務-消防業務-人事費	142,366	714,489	142,366	714,489	-	-
	2,794,000	54,205,000	2,794,000	54,205,000	-	-
109-20-01-20-消防業務-消防業務-業務費	14,665,147	53,691,956	14,707,922	53,691,956	-42,775	-
	-18,000	1,547,000	-18,000	1,547,000	-	-
109-20-01-40-消防業務-消防業務-獎補助費	15,000	1,441,500	15,000	1,441,500	-	-
	8,086,000	16,793,000	8,086,000	16,793,000	-	-
109-20-02-20-消防業務-中央補助消防業務-業務費	8,416,642	13,478,000	8,416,642	13,478,000	-	-
	68,255,000	141,374,000	68,255,000	141,374,000	-	-
109-20-02-30-消防業務-中央補助消防業務-設備及投資*	118,520,766	124,413,373	118,520,766	124,413,373	-	-
	0	54,000	0	54,000	-	-
109-20-02-40-消防業務-中央補助消防業務-獎補助費	30,000	45,000	30,000	45,000	-	-
	5,955,000	40,284,000	5,955,000	40,284,000	-	-
109-90-02-30-一般建築及設備-廳舍整建及設備-設備及投資*	10,514,309	31,576,831	10,514,309	31,576,831	-	-
	-33,036	34,772,749	397,114	34,772,749	-430,150	-
109-01-01-10-公教人員退休撫卹給付-公教人員退休撫卹給付-人事費	397,114	34,772,749	397,114	34,772,749	-	-
	359,700	2,633,324	359,700	2,633,324	-	-
109-03-01-10-公教人員各項補助-公教人員各項補助-人事費	359,700	2,633,324	359,700	2,633,324	-	-

花蓮縣消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年12月31日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	85,757,664	672,149,073	86,187,814	672,149,073	-430,150	-
	168,943,907	642,091,026	188,550,483	642,091,026	-19,606,576	-

42

花蓮縣消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年12月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-21-03-03-一般建築及設備-辦公廳舍整建-設備及投資*	0	448,944	0	448,944	-	-
	3,840	448,944	3,840	448,944	-	-
107-20-01-02-消防業務-消防業務-業務費	0	120,000	0	120,000	-	-
	120,000	120,000	120,000	120,000	-	-
107-20-02-03-消防業務-中央補助消防業務-設備及投資*	0	33,440,415	0	33,440,415	-	-
	11,579,600	33,440,415	11,579,600	33,440,415	-	-
107-21-03-03-一般建築及設備-辦公廳舍整建-設備及投資*	0	691,026	0	691,026	-	-
	87,258	87,258	87,258	87,258	-	-
108-20-02-02-消防業務-中央補助消防業務-業務費	0	1,749,800	0	1,749,800	-	-
	-	1,749,800	0	1,749,800	-	-
108-20-02-03-消防業務-中央補助消防業務-設備及投資*	0	78,904,127	0	78,904,127	-	-
	14,308,105	78,758,535	14,308,105	78,758,535	-	-
108-21-02-03-一般建築及設備-廳舍整建及設備-設備及投資*	0	3,304,805	0	3,304,805	-	-
	1,169,753	3,304,805	1,169,753	3,304,805	-	-
	-	118,659,117	-	118,659,117	-	-
合 計	27,268,556	117,909,757	27,268,556	117,909,757	-	-

花蓮縣消防局
公庫存款差額解釋表

中華民國109年12月31日

摘要	日期	支票號碼	小計	總計
一、帳面結存				\$ 33,213,840
專戶存款				
二、加銀行未兌現支票				
環保局管養費	0102	KA-7488562	39,500	\$ 1,771,124
下半年度利息	0102	KA-8006527	96	
下半年度利息	0102	KA-7488563	14,169	
下半年度利息	0102		3	
慈濟代訓費	0102	E企匯款	786,126	
退泳泰等廠商履保	0111	E企匯款	715,230	
烘偉廠商退履保	0114	E企匯款	216,000	
三、加已存入銀行本局 尚未入帳(代收款項)				
四、減在途存款銀行未 入帳(代付款項)				\$ 30
本局226傳票遭退匯(因跨年度)			30	
五、銀行結存				\$ 34,984,934
帳號	戶名	用途	金額	
台灣銀行帳號018038094173	花蓮縣消防局	消防局局庫	\$ 26,017,050	
台灣銀行帳號018038002626	花蓮縣消防局	零用金帳戶	\$ 124,270	
台灣銀行帳號018038003071	花蓮縣消防局義勇人員互助金專戶	義勇消防人員帳戶	\$ 1,290,695	
台灣銀行定存單018038630725	花蓮縣消防局義勇人員互助金專戶	義勇消防人員帳戶	\$ 1,500,000	
台灣銀行定存單018038630717	花蓮縣消防局義勇人員互助金專戶	義勇消防人員帳戶	\$ 3,000,000	
台灣銀行帳號018001005227	花蓮縣消防局	退休人員退休金帳號	\$ 3	
郵局帳號06596777	花蓮縣消防局	郵局劃撥帳號(轉存薪資用)	\$ -	
台灣銀行定存單018038630709	花蓮縣消防局義勇人員互助金專戶	義勇消防人員帳戶	\$ 3,052,916	
合計				\$ 34,984,934

表	制
---	---

主辦出納人員

主辦會計人 唱

機關長印

藥音白藥

卷之四

卷之四

會計室任

不文端(乙)

花蓮縣消防局

財產增減結存表

中華民國 109年 12月 01日 起至 109年 12月 31日止

製表日期：民國 110年01月08日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	15							15	
	公頃	0.771659	12,585,378						0.771659	12,585,378
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	15						15	
		平方公尺	20,083.44						20,083.44	
	宿舍	棟	1						1	
		平方公尺	956.71						956.71	
	其他	個								
		平方公尺			263,404,867			442,418		262,962,449
機械及設備	件	2,039	56,514,531	22	1,640,710	16	280,582	1,281,607	2,045	56,593,052
交通運輸及設備	船	艘	38			1			37	
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	275	1					276	
	其他	件	918	5	2,095,450	2	77,010	5,784,439	921	421,565,907
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件	47						47	
	其他	件	4,613	21	297,930	35	7,686	1,408,760	4,599	48,483,713
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		7,961	807,438,911	49	4,034,090	54	365,278	8,917,224	7,956	802,190,499

填表

隊員余國森

覆核

行政科 郭家銘

主辦財產管理人員

郭家銘

主辦主計人員

會計室 陸美文

機關首長

林文瑞(乙)

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五人。

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。

