

花蓮縣消防局

會

計

月

報

中華民國109年4月份

主辦會計人員：

會計室 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4月30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、資本資產表.....	第13頁至第13頁
七、平衡表科目明細表.....	第14頁至第19頁
八、資本資產變動表.....	第20頁至第20頁
九、歲出用途別累計表.....	第21頁至第24頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第25頁至第26頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第27頁至第28頁
十二、收入支出彙計表.....	第29頁至第29頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第30頁至第35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36頁至第36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37頁至第37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4月30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 (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)		
04				罰款及賠償收入	370,000	370,000	40,000	30,000	-	108,000
					-			148,000		
	01			罰金罰鍰及怠金	370,000	370,000	40,000	30,000	-	108,000
					-			148,000		
		01		罰金罰鍰	370,000	370,000	40,000	30,000	-	108,000
					-			148,000		
05				規費收入	447,000	447,000	144,000	11,500	-	-95,300
					-			48,700		
	03			使用規費收入	447,000	447,000	144,000	11,500	-	-95,300
					-			48,700		
		03		資料使用費	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	424,000	424,000	144,000	11,500	-	-95,300
					-			48,700		
		07		服務費	13,000	13,000	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	65,000	65,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	25,000	25,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	25,000	25,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	178,853,000	178,853,000	2,797,000	1,296,000	-	-1,501,000
					-			1,296,000		
	01			上級政府補助收入	178,853,000	178,853,000	2,797,000	1,296,000	-	-1,501,000
					-			1,296,000		
		02		計畫型補助收入	178,853,000	178,853,000	2,797,000	1,296,000	-	-1,501,000
					-			1,296,000		
12				其他收入	-	-	-	-	-	76,179
					-			76,179		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	76,179
					-			76,179		

花蓮縣消防局
歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	76,179	
				經常門合計	179,735,000	179,735,000	2,981,000	1,337,500	-1,412,121	
				總計	179,735,000	179,735,000	2,981,000	1,337,500	-1,412,121	

花蓮縣消防局 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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 (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				
14				一般行政	359,337,000	-	359,337,000	195,266,000	67,636,919	24,713,901
					-	-			170,552,099	
					-	-			-	53,843
					-	-				
	02			行政管理	359,337,000	-	359,337,000	195,266,000	67,636,919	24,713,901
					-	-			170,552,099	
					-	-			-	53,843
					-	-				
			10	人事費	358,175,000	-	358,175,000	194,738,000	67,624,869	24,481,951
					-	-			170,256,049	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,038,000	-	1,038,000	460,000	12,050	185,950
					-	-			274,050	
					-	-			-	53,843
					-	-				
			40	獎補助費	124,000	-	124,000	68,000	-	46,000
					-	-			22,000	
					-	-			-	-
					-	-				
20				消防業務	67,441,000	-	67,441,000	22,592,000	4,855,841	9,387,717
					-	-			13,204,283	
					-	-			-	1,007,126
					-	-				
	01			消防業務	56,629,000	-	56,629,000	21,155,000	3,559,841	9,246,717
					-	-			11,908,283	
					-	-			-	941,226
					-	-				
			10	人事費	976,000	-	976,000	327,000	43,486	171,012
					-	-			155,988	
					-	-			-	

花蓮縣消防局 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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 (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				
					-	-				
			20	業務費	54,088,000	-	54,088,000	19,283,000	3,159,955	7,887,105
					-	-			11,395,895	
					-	-			-	210,426
					-	-				
			40	獎補助費	1,565,000	-	1,565,000	1,545,000	356,400	1,188,600
					-	-			356,400	
					-	-			-	730,800
					-	-				
	02			中央補助消防業務	10,812,000	-	10,812,000	1,437,000	1,296,000	141,000
					-	-			1,296,000	
					-	-			-	65,900
					-	-				
			20	業務費	10,758,000	-	10,758,000	1,413,000	1,296,000	117,000
					-	-			1,296,000	
					-	-			-	65,900
					-	-				
			40	獎補助費	54,000	-	54,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	426,778,000	-	426,778,000	217,858,000	72,492,760	34,101,618
					-	-			183,756,382	
					-	-			-	1,060,969
					-	-				
20				消防業務	168,041,000	-	168,041,000	1,360,000	-	1,360,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			中央補助消防業務*	168,041,000	-	168,041,000	1,360,000	-	1,360,000
					-	-			-	

花蓮縣消防局 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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 (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					
					-	-		-	-		
					-	-					
			30	設備及投資*	168,041,000	-	168,041,000	1,360,000	-	1,360,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	36,297,000	-	36,297,000	23,855,000	124,158	11,867,834	
					-	-			11,987,166		
					-	-			-	94,343	
					-	-					
	02			廳舍整建及設備*	36,297,000	-	36,297,000	23,855,000	124,158	11,867,834	
					-	-			11,987,166		
					-	-			-	94,343	
					-	-					
			30	設備及投資*	36,297,000	-	36,297,000	23,855,000	124,158	11,867,834	
					-	-			11,987,166		
					-	-			-	94,343	
					-	-					
				資本門合計	204,338,000	-	204,338,000	25,215,000	124,158	13,227,834	
					-	-			11,987,166		
					-	-			-	94,343	
					-	-					
				經資門合計	631,116,000	-	631,116,000	243,073,000	72,616,918	47,329,452	
					-	-			195,743,548		
					-	-			-	1,155,312	
					-	-					
01				公教人員退休撫卹給付	14,610,939	-	14,610,939	14,610,939	2,903,476	-	
					-	-			14,610,939		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公教人員退休撫卹給付	14,610,939	-	14,610,939	14,610,939	2,903,476	-	

花蓮縣消防局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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	
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 (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			
					-	-		14,610,939	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	14,610,939	-	14,610,939	14,610,939	-
					-	-		2,903,476	-
					-	-		14,610,939	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				公教人員各項補助	908,174	-	908,174	908,174	-
					-	-		452,710	-
					-	-		908,174	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公教人員各項補助	908,174	-	908,174	908,174	-
					-	-		452,710	-
					-	-		908,174	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	908,174	-	908,174	908,174	-
					-	-		452,710	-
					-	-		908,174	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	15,519,113	-	15,519,113	15,519,113	-
					-	-		3,356,186	-
					-	-		15,519,113	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	646,635,113	-	646,635,113	258,592,113	47,329,452
					-	-		75,973,104	-
					-	-		211,262,661	-
					-	-		-	1,155,312
					-	-		-	-

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4月30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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
	代號及名稱				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			罰金罰鍰及息金	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	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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	422,000	-	-	-	422,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	422,000	-	-	-	422,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	422,000	-	-	-	422,000
						-	-	-	-	-
					小計	422,000	-	-	-	422,000
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	213,421	-	10,000	19,043	194,378
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	213,421	-	10,000	19,043	194,378
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	213,421	-	10,000	19,043	194,378
						-	-	-	-	-
107	08				補助及協助收入	13,183,013	-	-	-	13,183,013
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	13,183,013	-	-	-	13,183,013
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	13,183,013	-	-	-	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4月30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)		(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	保 留 數
					小計	13,396,434	-	10,000	19,043	-	13,377,391
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	246,000	-	-	6,000	-	240,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	246,000	-	-	6,000	-	240,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	246,000	-	-	6,000	-	240,000
						-	-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	80,653,927	-	22,275,800	28,265,800	-	52,388,127
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	80,653,927	-	22,275,800	28,265,800	-	52,388,127
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	80,653,927	-	22,275,800	28,265,800	-	52,388,127
						-	-	-	-	-	-
					小計	80,899,927	-	22,275,800	28,271,800	-	52,628,127
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	94,918,327	-	22,285,800	28,290,843	-	66,627,484
						-	-	-	-	-	-
					總計	94,918,327	-	22,285,800	28,290,843	-	66,627,484
						-	-	-	-	-	-

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4月30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	-	-	-	-	-	-	-						
						448,944	-	-	-	448,944	-	-						
		03			辦公廳舍整建*	-	-	-	-	-	-	-						
						448,944	-	-	-	448,944	-	-						
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						448,944	-	-	-	448,944	-	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						448,944	-	-	-	448,944	-	-						
107	20				消防業務	-	-	-	-	-	-	-						
						50,056,807	-	6,623,445	6,997,948	43,058,859	16,496,392	-						
		01			消防業務	-	-	-	-	-	-	-						
						120,000	-	-	-	120,000	-	-						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						120,000	-	-	-	120,000	-	-						
		02			中央補助消防業務*	-	-	-	-	-	-	-						
						49,936,807	-	6,623,445	6,997,948	42,938,859	16,496,392	-						
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						49,936,807	-	6,623,445	6,997,948	42,938,859	16,496,392	-						
107	21				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						12,154,634	-	-	-	12,154,634	11,463,608	-						
		03			辦公廳舍整建*	-	-	-	-	-	-	-						
						12,154,634	-	-	-	12,154,634	11,463,608	-						
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						12,154,634	-	-	-	12,154,634	11,463,608	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						62,211,441	-	6,623,445	6,997,948	55,213,493	27,960,000	-						
108	20				消防業務	7,037,102	-	1,047,102	7,037,102	-	-	-						
						74,663,927	-	22,275,800	22,275,800	52,388,127	-	-						
		02			中央補助消防業務	1,047,102	-	1,047,102	1,047,102	-	-	-						
						1,749,800	-	1,749,800	1,749,800	-	-	-						
		02			中央補助消防業務*	5,990,000	-	-	5,990,000	-	-	-						
						72,914,127	-	20,526,000	20,526,000	52,388,127	-	-						
			02		業務費	1,047,102	-	1,047,102	1,047,102	-	-	-						
						1,749,800	-	1,749,800	1,749,800	-	-	-						
			03		設備及投資*	5,990,000	-	-	5,990,000	-	-	-						
						72,914,127	-	20,526,000	20,526,000	52,388,127	-	-						
108	21				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						3,304,805	-	-	1,853,214	1,451,591	-	-						

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4月30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	-	-	1,853,214	-	1,451,591
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,304,805	-	-	1,853,214	-	1,451,591
					小計	7,037,102	-	1,047,102	7,037,102	-	-
						77,968,732	-	22,275,800	24,129,014	-	53,839,718
					經常門合計	1,047,102	-	1,047,102	1,047,102	-	-
						1,869,800	-	1,749,800	-	-	120,000
					資本門合計*	5,990,000	-	-	5,990,000	-	-
						138,759,317	-	27,149,445	29,377,162	-	109,382,155
					總計	7,037,102	-	1,047,102	7,037,102	-	-
						140,629,117	-	28,899,245	31,126,962	-	109,502,155
											27,960,000

花蓮縣消防局

平衡表

中華民國109年4月30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	125,095,633	148,042,256	-22,946,623	負債	29,479,781	30,068,823	-589,042
流動資產	125,095,633	148,042,256	-22,946,623	流動負債	29,479,781	30,068,823	-589,042
現金	29,330,837	28,872,777	458,060	應付款項	448,944	1,496,046	-1,047,102
專戶存款	29,030,837	28,572,777	458,060	應付帳款	0	1,047,102	-1,047,102
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	448,944	448,944	0
應收款項	1,056,344	1,066,344	-10,000	存入保證金	17,555,907	17,479,757	76,150
應收帳款	1,056,344	1,066,344	-10,000	存入保證金	17,555,907	17,479,757	76,150
應收其他政府款	65,571,140	87,846,940	-22,275,800	應付代收款	11,474,930	11,093,020	381,910
應收其他政府款	65,571,140	87,846,940	-22,275,800	應付代收款	11,474,930	11,093,020	381,910
預付款	29,115,312	30,234,195	-1,118,883	淨資產	116,461,383	116,461,383	0
預付款	29,115,312	30,234,195	-1,118,883	資產負債淨額	116,461,383	116,461,383	0
存出保證金	22,000	22,000	0	資產負債淨額	116,461,383	116,461,383	0
存出保證金	22,000	22,000	0	資產負債淨額	116,461,383	116,461,383	0
支出	272,249,345	143,753,696	128,495,649	收入	251,403,814	145,265,746	106,138,068
支出	272,249,345	143,753,696	128,495,649	收入	251,403,814	145,265,746	106,138,068
繳付公庫數	29,859,722	6,236,422	23,623,300	公庫撥入數	249,834,935	145,034,367	104,800,568
繳付公庫數	29,859,722	6,236,422	23,623,300	罰款及賠償收入	148,000	118,000	30,000
人事支出	185,931,150	114,906,609	71,024,541	罰款及賠償收入	148,000	118,000	30,000
人事支出	185,931,150	114,906,609	71,024,541	規費收入	48,700	37,200	11,500
業務支出	14,715,745	8,497,940	6,217,805	規費收入	48,700	37,200	11,500
業務支出	14,715,745	8,497,940	6,217,805	補助及協助收入	1,296,000	0	1,296,000
設備及投資支出	41,364,328	14,090,725	27,273,603	補助收入	1,296,000	0	1,296,000
增購財產支出	41,364,328	14,090,725	27,273,603	其他收入	76,179	76,179	0
獎補助支出	378,400	22,000	356,400	其他收入	76,179	76,179	0
其他獎補助	378,400	22,000	356,400	預算控制	935,423,324	960,966,383	-25,543,059
預算控制	935,423,324	960,966,383	-25,543,059	預算控制	935,423,324	960,966,383	-25,543,059
預算控制	935,423,324	960,966,383	-25,543,059	支出預算數	388,043,000	431,374,000	-43,331,000
收入預算數	176,754,000	178,237,000	-1,483,000	支出預算數	388,043,000	431,374,000	-43,331,000
收入預算數	176,754,000	178,237,000	-1,483,000	支出分配數	258,592,113	211,904,927	46,687,186
收入分配數	2,981,000	1,498,000	1,483,000	支出分配數	258,592,113	211,904,927	46,687,186
收入分配數	2,981,000	1,498,000	1,483,000	支出保留數準備	109,053,211	137,952,456	-28,899,245
支出保留數	109,053,211	137,952,456	-28,899,245	支出保留數準備	109,053,211	137,952,456	-28,899,245
支出保留數	109,053,211	137,952,456	-28,899,245	預計繳付數	179,735,000	179,735,000	0
預計撥入數	646,635,113	643,278,927	3,356,186	預計繳付數	179,735,000	179,735,000	0
預計撥入數	646,635,113	643,278,927	3,356,186				

花蓮縣消防局

資本資產表

中華民國109年4月30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	862,376,530	資本資產總額	870,025,693
土地	12,585,378	資本資產總額	870,025,693
房屋建築及設備	266,501,789		
機械及設備	63,871,131		
交通及運輸設備	433,263,750		
雜項設備	58,027,144		
購建中固定資產	28,127,338		
無形資產	7,649,163		
無形資產	7,649,163		
合 計	870,025,693	合 計	870,025,693

花蓮縣消防局
專戶存款傳票明細
中華民國109年4月30日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		28,572,777	
1090430	109年3月員工貸款	-23,855		
1090430	李坤龍薪資強制扣款(109年1月)	-1,658,743		
1090430	支付各項零用金額度款項	-169,187		
1090430	義消總隊仁里分隊潘兆軒申請親屬喪葬互助金	-10,000		
1090430	李坤龍薪資強制扣款(109年1月)	-20,048		
1090430	108年花蓮縣消防局跑步機設備工程等8案	625,634		
1090430	花蓮縣消防局跑步機設備工程等8案	-625,634		
1090430	收雲翔汽車配件有限公司109年度消防車輛安裝視野輔助系統等採購案押標金	5,000		
1090430	收雲翔汽車配件有限公司109年度消防車輛安裝視野輔助系統等採購案押標金沖銷	-5,000		
1090430	108年年終考績獎金代扣所得稅	329,568		
1090430	李坤龍薪資強制扣款(109年1月)	-367,018		
1090430	收黃建華溢領108年考績獎金	52,295		
1090430	繳庫-黃建華溢領108年考績獎金	-52,295		
1090430	收鄭富榮違反107年消防法罰鍰	10,000		
1090430	繳庫-鄭富榮違反107年消防法罰鍰	-10,000		
1090430	1月份代扣強制扣薪等	1,639,532		
1090430	退還108年新進人員制服採購案保固保證金(泳泰股份有限公司108.4.10-108.10.9)	-7,300		
1090430	退還徐聖林原育嬰留職停薪預繳退撫基金	-10,791		
1090430	邱逸青109年4月月撫卹金差額	12,903		
1090430	收-內政部於109.4.15匯入花東基金專戶府再轉入縣庫一特種搜救器材車【消搶07】	18,000,000		
1090430	繳庫-內政部於109.4.15匯入花東基金專戶府再轉入縣庫一特種搜救器材車【消搶07】	-18,000,000		
1090430	收-朱榮輝違反花蓮縣登山活動管理自治條例109.3.10府消搶字第1090043426號	10,000		
1090430	繳庫-朱榮輝違反花蓮縣登山活動管理自治條例109.3.10府消搶字第1090043426號	-10,000		
1090430	收-109年4月份房租津貼	11,500		
1090430	繳庫-109年4月份房租津貼	-11,500		
1090430	收-交通部公路總局蘇花公路改善工程處匯入台9線蘇花公路山區路段改善計畫一空氣灌充機採購經費補助款	2,526,000		
1090430	繳庫-交通部公路總局蘇花公路改善工程處匯入台9線蘇花公路山區路段改善計畫一空氣灌充機採購經費補助款	-2,526,000		

花蓮縣消防局
專戶存款傳票明細
中華民國109年4月30日

頁數：第3頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1090430	收-交通部公路總局蘇花公路改善工程處匯入台9線蘇花公路山區路段改善計畫-泡沫原液(酒精型、高膨脹型及CAFS專用)採購經費補助款	1,749,800		
1090430	繳庫-交通部公路總局蘇花公路改善工程處匯入台9線蘇花公路山區路段改善計畫-泡沫原液(酒精型、高膨脹型及CAFS專用)採購經費補助款	-1,749,800		
1090430	收-柯又方違反花蓮縣登山活動管理自治條例109.3.11府消搶字第1090045489號	10,000		
1090430	繳庫-柯又方違反花蓮縣登山活動管理自治條例109.3.11府消搶字第1090045489號	-10,000		
1090430	收-柯又方違反花蓮縣登山活動管理自治條例109.3.11府消搶字第1090043391號	10,000		
1090430	繳庫-柯又方違反花蓮縣登山活動管理自治條例109.3.11府消搶字第1090043391號	-10,000		
1090430	收-內政部匯入109年度花蓮縣災害防救深耕第3期計畫經常門第1期款項	1,296,000		
1090430	繳庫-內政部匯入109年度花蓮縣災害防救深耕第3期計畫經常門第1期款項	-1,296,000		
1090430	本局臨時人員公自付勞保費及公付勞退金(108/12)	36,212		
1090430	4月職員薪津(補發劉芯汝、林昊融)代扣自付健保	21,417		
1090430	收「花蓮縣消防局109年手提照明燈10組」履約保證金(勁齊有限公司)(共12000,押標轉履保金10000)	157,580		
1090430	109年上半年義勇人員福利互助金(公付)	358,603		
1090430	存入零用金	169,187		
	合 計		29,030,837	

花蓮縣消防局
預付款傳票明細
中華民國109年4月30日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		30,234,195	
1090430	預借4月份船外機、發電機、移動式幫浦、破壞器材等用油費用	28,800		
1090430	預借特種搜救大隊開工動土典禮相關費用(特搜工管費)	94,343		
1090430	預借109年制服採購案外聘委員出席費	6,000		
1090430	預借109年制服採購案3位外聘委員交通費	4,200		
1090430	預借4月份船外機、發電機、移動式幫浦、破壞器材等用油費用沖銷	-28,800		
1090430	預借本局辦理109年上半年消防人員常年訓練沖銷	-57,000		
1090430	支出收回-109年制服採購案外聘委員出席費	-2,000		
1090430	支出收回-109年制服採購案3位外聘委員交通費	-360		
1090430	預付3月份富源訓練中心水費(收支對列)沖銷	-3,246		
1090430	預借3月份船外機、發電機、移動式幫浦、破壞器材等用油費用沖銷	-28,800		
1090430	預借辦理本局109年車禍救助基礎訓練沖銷	-20,800		
1090430	預借109年制服採購案外聘委員出席費沖銷	-4,000		
1090430	預借109年制服採購案3位外聘委員交通費沖銷	-3,840		
1090430	預付3月份119派遣系統各分隊ADSL及各分隊監視系統等網路月租費沖銷	-71,910		
1090430	預付辦理本局109年山域義消專業訓練所需經費	65,900		
1090430	預借花蓮縣消防局防災教育館裝修工程需求規劃研商外部會議費用支出	10,992		
1090430	支出收回-109年EMT2複訓費用	-20		
1090430	預借109年5/2-5/3新生山域訓練費用	5,380		
1090430	預借109年EMT2複訓費用沖銷	-59,180		
1090430	隧道救災訓練費用沖銷	-1,047,102		
1090430	帳務更正-本局辦理109年上半年消防人員常年訓練	-7,440		
	合計		29,115,312	

花蓮縣消防局
存入保證金傳票明細
中華民國109年4月30日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		17,479,757	
1090430	收雲翔汽車配件有限公司109年度消防車輛安裝視野輔助系統等採購案押標金	5,000		
1090430	退還雲翔汽車配件有限公司109年度消防車輛安裝視野輔助系統等採購案押標金	-5,000		
1090430	退還108年新進人員制服採購案保固保證金(泳泰股份有限公司108.4.10-108.10.9)	-7,300		
1090430	收「花蓮縣消防局109年手提照明燈10組」履約保證金(勁齊有限公司)(共12000,押標轉履保金10000)	2,000		
1090430	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		
1090430	收「花蓮縣消防局109年捲式擔架」履約保證金(集宇企業股份有限公司)	16,100		
1090430	收「花蓮縣消防局109年移動式消防幫浦2組」履約保證金(振隆工業有限公司)	35,600		
1090430	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		
1090430	收「花蓮縣消防局109年消防車輛安裝行車視野輔助系統等」履約保證金(金霖環保工程行)	10,000		
	合 計		17,555,907	

花蓮縣消防局
應付代收款傳票明細
中華民國109年4月30日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		11,093,020	
1090430	109年4月員工貸款	-23,855		
1090430	109年4月份所得稅	-138,355		
1090430	109年4月份房屋津貼	-11,500		
1090430	109年4月份員工優惠存款	-10,000		
1090430	109年4月份退撫基金(自付)	-780,497		
1090430	109年4月份公保費	-296,349		
1090430	109年2月健保自付	-388,741		
1090430	109年2月勞保自付	-19,465		
1090430	109年2月勞工退休準備金(新制)	-11,658		
1090430	109年2月勞工退休準備金新制自提(楊謹瑜)	-2,178		
1090430	支付各項零用金額度款項	-169,187		
1090430	義消總隊仁里分隊潘兆軒申請親屬喪葬互助金	-10,000		
1090430	李坤龍薪資強制扣款(109年4月)	-20,048		
1090430	108年花蓮縣消防局跑步機設備工程等8案	625,634		
1090430	花蓮縣消防局跑步機設備工程等8案	-625,634		
1090430	108年年終考績獎金代扣所得稅	310,550		
1090430	李坤龍108年年終考績獎金強制扣款	19,018		
1090430	李坤龍108年考績獎金強制扣款	-19,018		
1090430	108年考績獎金代扣所得稅	-310,550		
1090430	救災救護第一大隊暨花蓮分隊廳舍新建工程設計及監造費代扣所得稅	-37,450		
1090430	收黃建華溢領108年考績獎金	52,295		
1090430	繳庫-黃建華溢領108年考績獎金	-52,295		
1090430	4月份代扣強制扣薪	20,048		
1090430	4月份代扣公保費	292,925		
1090430	4月份代扣勞保	2,932		
1090430	4月份代扣公健	366,973		
1090430	4月份代扣勞健	6,097		
1090430	4月份代扣退撫基金	766,847		
1090430	4月份代扣所得稅	138,355		
1090430	4月份代扣優惠存款	10,000		

花蓮縣消防局
應付代收款傳票明細
中華民國109年4月30日

頁數：第3頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1090430	4月份代扣房租津貼	11,500		
1090430	4月份代扣員工貸款(含匯費30元)	23,855		
1090430	退還徐聖林原育嬰留職停薪預繳退撫基金	-9,630		
1090430	退還徐聖林原育嬰留職停薪預繳公保費	-1,161		
1090430	邱逸青109年5月月撫卹金差額	6,863		
1090430	朱哲民眷屬喪葬補助(朱思嘉)代扣款	6,040		
1090430	本局臨時人員公自付勞保費(109/3)	15,934		
1090430	本局臨時人員公自付健保費(109/3)	10,798		
1090430	本局臨時人員公付勞退金(109/3)	9,480		
1090430	4月職員薪津(補發劉芯汝、林昊融)代扣自付健保	2,362		
1090430	4月職員薪津(補發劉芯汝、林昊融)代扣自付公保	2,035		
1090430	收林育萱留職停薪自付退撫基金	17,020		
1090430	收花蓮縣警察局-和仁分隊廳舍聯合落成暨啟用典禮	74,130		
1090430	109年上半年義勇人員福利互助金(公付)	356,400		
1090430	存入零用金	169,187		
1090430	定存單630669利息	875		
1090430	定存單630652利息	438		
1090430	定存單630677利息	890		
	合 計		11,474,930	

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4月30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	-1,769,670	266,501,789
機械及設備	130,364,872	-67,797,156	6,573,397	287,923	-4,982,059	63,871,131
交通及運輸設備	909,646,731	-507,496,286	57,518,162	3,941,965	-22,462,892	433,263,750
雜項設備	175,786,052	-113,192,991	2,648,181	1,884,707	-5,329,391	58,027,144
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	67,094,140	6,304,928	-34,544,012	834,249,192
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	8,851,162	0	0	28,127,338
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	4,061,996	602,006	0	7,649,163
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	12,913,158	602,006	0	35,776,501
合 計	1,573,400,220	-741,930,879	80,007,298	6,906,934	-34,544,012	870,025,693

備註：1、資本資產成本增加數80,007,298元=屬預算數執行增加數為47,354,328

元+其他依財產規制移入及受贈等增加32,652,970元。2、資本資產成本增加數80,007,298元較本年度資本門及以前年度資本門之執行數為47,354,328元，計增加32,652,970元，主要係(1)登帳時間性差異增加24,089,957元。(2)更正原帳列資產價值653,396元。(3)其他如財產移入、受贈財產等7,909,617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4月30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	170,256,049	155,988		
1015 法定編制人員待遇	96,949,814			
1025 技工及工友待遇	650,500			
1030 獎金	43,759,663			
1035 其他給與	802,605			
1040 加班值班費	17,761,713	155,988		
1045 退休退職給付	360,000			
1050 退休離職儲金	5,383,060			
1055 保險	4,588,694			
2000 業務費	274,050	11,395,895	1,296,000	
2003 教育訓練費		49,000		
2006 水電費		915,931		
2009 通訊費		535,832		
2018 資訊服務費		18,375		
2024 稅捐及規費		29,700		
2027 保險費		1,527,183		
2033 臨時人員酬金		786,491		
2036 按日按件計資酬金		97,100		
2039 委辦費		144,000	1,296,000	
2051 物品		1,633,642		
2054 一般事務費	224,134	4,181,637		
2063 房屋建築養護費		107,870		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,112,076		
2069 設施及機械設備養護費		190,076		
2072 國內旅費		66,982		
2093 特別費	49,916			
3000 設備及投資				11,987,166
3010 房屋建築及設備費				99,007
3025 運輸設備費				11,557,000
3035 雜項設備費				331,159
4000 獎補助費	22,000	356,400		
4085 獎勵及慰問	22,000			

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4月30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
4090 其他補助及捐助		356,400		
合計	170,552,099	11,908,283	1,296,000	11,987,166

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4月30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	14,610,939	908,174	185,931,150	
1015 法定編制人員待遇			96,949,814	
1025 技工及工友待遇			650,500	
1030 獎金	15,000		43,774,663	
1035 其他給與		908,174	1,710,779	
1040 加班值班費			17,917,701	
1045 退休退職給付	14,595,939		14,955,939	
1050 退休離職儲金			5,383,060	
1055 保險			4,588,694	
2000 業務費			12,965,945	
2003 教育訓練費			49,000	
2006 水電費			915,931	
2009 通訊費			535,832	
2018 資訊服務費			18,375	
2024 稅捐及規費			29,700	
2027 保險費			1,527,183	
2033 臨時人員酬金			786,491	
2036 按日按件計資酬金			97,100	
2039 委辦費			1,440,000	
2051 物品			1,633,642	
2054 一般事務費			4,405,771	
2063 房屋建築養護費			107,870	
2066 車輛及辦公器具養護費			1,112,076	
2069 設施及機械設備養護費			190,076	
2072 國內旅費			66,982	
2093 特別費			49,916	
3000 設備及投資			11,987,166	
3010 房屋建築及設備費			99,007	
3025 運輸設備費			11,557,000	
3035 雜項設備費			331,159	
4000 獎補助費			378,400	
4085 獎勵及慰問			22,000	

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4月30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	
4090 其他補助及捐助			356,400	
合計	14,610,939	908,174	211,262,661	

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4月30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	29,859,722	0	0	0	0	0	0	0	29,859,722
本年度收入	1,568,879	0	0	0	0	0	0	0	1,568,879
04010100 罰金罰鍰	148,000	0	0	0	0	0	0	0	148,000
05030600 場地設施使用費	48,700	0	0	0	0	0	0	0	48,700
09010200 計畫型補助收入	1,296,000	0	0	0	0	0	0	0	1,296,000
12020100 收回以前年度歲出	76,179	0	0	0	0	0	0	0	76,179
以前年度收入	28,290,843	0	0	0	0	0	0	0	28,290,843
一、以前年度應收(保留) 數	28,290,843	0	0	0	0	0	0	0	28,290,843
107年度 03010100 罰金罰鍰	19,043	0	0	0	0	0	0	0	19,043
108年度 03010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
108年度 08010200 計畫型補助收入	28,265,800	0	0	0	0	0	0	0	28,265,800
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

25

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4月30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)			
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	
2. 審計機關修正減列支出實現數	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	
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	

26

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4月30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	249,426,725	1,155,312	0	0	300,000	0	0	1,047,102	249,834,935	127,416,295
本年度	211,262,661	1,155,312	0	0	300,000	0	0	0	212,717,973	45,874,140
一、本年度經費	195,743,548	1,155,312	0	0	300,000	0	0	0	197,198,860	45,874,140
0137140200 行政管理	170,552,099	53,843	0	0	0	0	0	0	170,605,942	24,660,058
0137200100 消防業務	11,908,283	941,226	0	0	300,000	0	0	0	13,149,509	8,005,491
0137200200 中央補助消防業務	1,296,000	65,900	0	0	0	0	0	0	1,361,900	75,100
0137200200* 中央補助消防業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,360,000
0137900200* 廳舍整建及設備	11,987,166	94,343	0	0	0	0	0	0	12,081,509	11,773,491
二、統籌科目	15,519,113	0	0	0	0	0	0	0	15,519,113	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	14,610,939	0	0	0	0	0	0	0	14,610,939	0
0989030100 公教人員各項補助	908,174	0	0	0	0	0	0	0	908,174	0
以前年度	38,164,064	0	0	0	0	0	0	1,047,102	37,116,962	81,542,155
一、以前年度應付(保留)數	38,164,064	0	0	0	0	0	0	1,047,102	37,116,962	81,542,155

27

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4月30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
107年度 0133200100 消防業務										120,000
107年度 0133200200* 中央補助消防業務	6,997,948	0	0	0	0	0	0	0	6,997,948	26,442,467
107年度 0133210300* 辦公廳舍整建										691,026
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	26,516,000	0	0	0	0	0	0	0	26,516,000	52,388,127
108年度 0133210200* 廳舍整建及設備	1,853,214	0	0	0	0	0	0	0	1,853,214	1,451,591
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28

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4月30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	106,138,068	251,403,814
公庫撥入數	104,800,568	249,834,935
罰款及賠償收入	30,000	148,000
規費收入	11,500	48,700
補助收入	1,296,000	1,296,000
其他收入	0	76,179
支出	128,495,649	272,249,345
繳付公庫數	23,623,300	29,859,722
人事支出	71,024,541	185,931,150
業務支出	6,217,805	14,715,745
增購財產支出	27,273,603	41,364,328
其他獎補捐助	356,400	378,400
收支餘絀	-22,357,581	-20,845,531

花蓮縣消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年4月30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	33,320	8,330	33,320	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	8,333	33,332	8,333	33,332	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	35,166	140,664	35,166	140,664	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	15,285	61,140	15,285	61,140	-	-
	10,000	19,043	10,000	19,043	-	-
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	20,000	80,000	20,000	80,000	-	-
	-	6,000	0	6,000	-	-
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	-	-
	22,275,800	28,265,800	22,275,800	28,265,800	-	-
合 計	87,114	94,185,396	87,114	94,185,396	-	-
	22,285,800	28,290,843	22,285,800	28,290,843	-	-

花蓮縣消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年4月30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	10,000	40,000	10,000	40,000	-	-
	30,000	148,000	30,000	148,000	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	36,000	144,000	36,000	144,000	-	-
	11,500	48,700	11,500	48,700	-	-
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	1,437,000	2,797,000	1,437,000	2,797,000	-	-
	1,296,000	1,296,000	1,296,000	1,296,000	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	76,179	0	76,179	-	-
合 計	1,483,000	2,981,000	1,483,000	2,981,000	-	-
	1,337,500	1,568,879	1,337,500	1,568,879	-	-

花蓮縣消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年4月30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	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-20-01-02-消防業務-消防業務-業務費	0	120,000	0	120,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	-
	6,623,445	6,997,948	6,623,445	6,997,948	-	-
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	1,749,800	1,749,800	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	-	-
	20,526,000	26,516,000	20,526,000	26,516,000	-	-
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	-	-
	-	1,853,214	0	1,853,214	-	-
	-	118,659,117	-	118,659,117	-	-
合 計	28,899,245	37,116,962	28,899,245	37,116,962	-	-

花蓮縣消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年4月30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	37,607,000	194,738,000	37,607,000	194,738,000	-	-
	67,624,869	170,256,049	48,084,947	150,716,127	19,539,922	19,539,922
109-14-02-20-一般行政-行政管理-業務費	70,000	460,000	70,000	460,000	-	-
	12,050	327,893	12,050	327,893	-	-
109-14-02-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	68,000	0	68,000	-	-
	-	22,000	0	22,000	-	-
109-20-01-10-消防業務-消防業務-人事費	88,000	327,000	88,000	327,000	-	-
	43,486	155,988	43,486	155,988	-	-
109-20-01-20-消防業務-消防業務-業務費	3,905,000	19,283,000	3,905,000	19,283,000	-	-
	2,927,931	11,606,321	2,723,613	11,702,003	204,318	-95,682
109-20-01-40-消防業務-消防業務-獎補助費	0	1,545,000	0	1,545,000	-	-
	356,400	1,087,200	356,400	1,087,200	-	-
109-20-02-20-消防業務-中央補助消防業務-業務費	1,413,000	1,413,000	1,413,000	1,413,000	-	-
	1,361,900	1,361,900	1,361,900	1,361,900	-	-
109-20-02-30-消防業務-中央補助消防業務-設備及投資*	0	1,360,000	0	1,360,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-20-02-40-消防業務-中央補助消防業務-獎補助費	24,000	24,000	24,000	24,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-30-一般建築及設備-廳舍整建及設備-設備及投資*	224,000	23,855,000	224,000	23,855,000	-	-
	218,501	12,081,509	209,303	12,072,311	9,198	9,198
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	2,903,476	14,610,939	2,903,476	14,610,939	-	-
	2,903,476	14,610,939	2,903,476	14,610,939	-	-
109-03-01-10-公教人員各項補助-公教人員各項補助-人事費	452,710	908,174	452,710	908,174	-	-
	452,710	908,174	452,710	908,174	-	-

花蓮縣消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年4月30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	46,687,186	258,592,113	46,687,186	258,592,113	-	-
	75,901,323	212,417,973	56,147,885	192,964,535	19,753,438	19,453,438

花蓮縣消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年4月30日

第4頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-20-01-20-消防業務-消防業務-業務費	付款憑單	111251090100023	109/01/13	係本局109年額定零用金。	-300,000
109-20-01-20-消防業務-消防業務-業務費	付款憑單	111251090400161	109/04/24	係支付科於5月份支付。	76,875
109-90-02-30-一般建築及設備-廳舍整建及設備-設備及投資	付款憑單	111251090400161	109/04/24	係支付科於5月份支付。	9,198
109-14-02-10-一般行政-行政管理-人事費	付款憑單	111251090400167	109/04/28	係支付科於5月份支付。	19,592,217
109-14-02-10-一般行政-行政管理-人事費	收入傳票	111211090400056	109/04/28	係支出收回款，支付科於5月份收回。	-52,295
109-20-01-20-消防業務-消防業務-業務費	付款憑單	111251090400168	109/04/28	係支付科於5月份支付。	127,443
合 計					19,453,438

花蓮縣消防局

公庫存款差額解釋表

中華民國109年4月30日

摘要	日期	支票號碼	小計	總計
一、帳面結存				\$ 29,030,837
專戶存款			\$ 29,030,837	
二、加銀行未兌現支票				\$ 10,791
	4/29	KA-7485996	10,791	
三、加已存入銀行本局 尚未入帳(代收款項)				\$ 180
零用金匯費			180	
四、減在途存款銀行未 入帳(代付款項)				\$ -
			-	
五、銀行結存				\$ 29,041,808
帳號	戶名	用途	金額	
台灣銀行帳號018038094173	花蓮縣消防局	消防局庫	\$ 20,082,750	
台灣銀行帳號018038002626	花蓮縣消防局	零用金帳戶	\$ 300,180	
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	\$ 1,105,962	
台灣銀行定存單018038630652	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018038630669	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	\$ -	
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018038630677	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				\$ 29,041,808

製表

主辦出納人員

科員吳昀臻

主辦會計人員

科員林家儒

機關長官

林文瑞

陸夫文