

花蓮縣消防局

會計月報

中華民國109年5月份

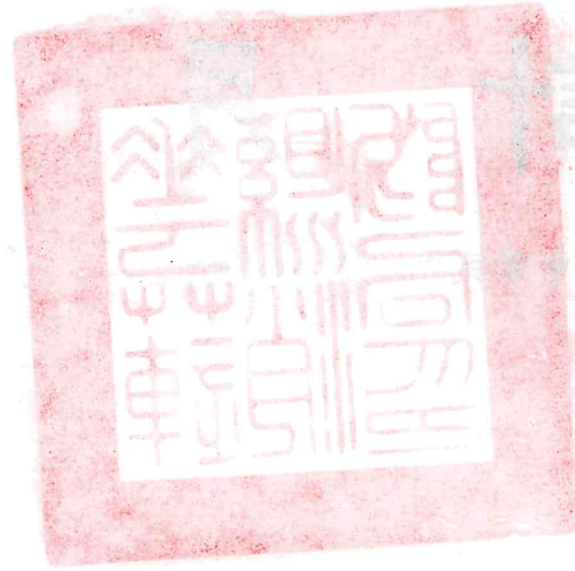


主辦會計人員：

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5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、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22頁
八、資本資產變動表.....	第23頁至第23頁
九、歲出用途別累計表.....	第24頁至第27頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第28頁至第29頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第30頁至第31頁
十二、收入支出彙計表.....	第32頁至第32頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第33頁至第38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39頁至第39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40頁至第40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5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 (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	50,000	18,000	-	116,000
					-			166,000		
	01			罰金罰鍰及息金	370,000	370,000	50,000	18,000	-	116,000
					-			166,000		
		01		罰金罰鍰	370,000	370,000	50,000	18,000	-	116,000
					-			166,000		
05				規費收入	447,000	447,000	185,000	21,510	-	-114,790
					-			70,210		
	03			使用規費收入	447,000	447,000	185,000	21,510	-	-114,790
					-			70,210		
		03		資料使用費	10,000	10,000	5,000	10,010	-	5,010
					-			10,010		
		06		場地設施使用費	424,000	424,000	180,000	11,500	-	-119,800
					-			60,200		
		07		服務費	13,000	13,000	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	65,000	65,000	-	2,102	-	2,102
					-			2,102		
	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	-	2,102	-	2,102
					-			2,102		
		01		廢舊物資售價	40,000	40,000	-	2,102	-	2,102
					-			2,102		
09				補助及協助收入	178,853,000	178,853,000	3,807,000	-	-	-2,511,000
					-			1,296,000		
	01			上級政府補助收入	178,853,000	178,853,000	3,807,000	-	-	-2,511,000
					-			1,296,000		
		02		計畫型補助收入	178,853,000	178,853,000	3,807,000	-	-	-2,511,000
					-			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5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 (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
					-			76,179		
				經常門合計	179,735,000	179,735,000	4,042,000	41,612	-	-2,431,509
					-			1,610,491		
				總計	179,735,000	179,735,000	4,042,000	41,612	-	-2,431,509
					-			1,610,491		

2

花蓮縣消防局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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		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	222,458,000	23,902,618
					-	-		28,003,283	
					-	-		198,555,382	
					-	-		-	53,843
					-	-			
	02			行政管理	359,337,000	-	359,337,000	222,458,000	23,902,618
					-	-		28,003,283	
					-	-		198,555,382	
					-	-		-	53,843
					-	-			
		10		人事費	358,175,000	-	358,175,000	221,676,000	23,441,186
					-	-		27,978,765	
					-	-		198,234,814	
					-	-		-	-
					-	-			
		20		業務費	1,038,000	-	1,038,000	686,000	387,432
					-	-		24,518	
					-	-		298,568	
					-	-		-	53,843
					-	-			
		40		獎補助費	124,000	-	124,000	96,000	74,000
					-	-		-	
					-	-		22,000	
					-	-		-	-
					-	-			
20				消防業務	67,441,000	-	67,441,000	25,546,000	8,556,206
					-	-		3,785,511	
					-	-		16,989,794	
					-	-		-	1,050,478
					-	-			
	01			消防業務	56,629,000	-	56,629,000	24,109,000	8,415,206
					-	-		3,785,511	
					-	-		15,693,794	
					-	-		-	984,578
					-	-			
		10		人事費	976,000	-	976,000	412,000	225,517
					-	-		30,495	
					-	-		186,483	
					-	-		-	-

3

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/11

花蓮縣消防局
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			20	業務費	54,088,000	-	54,088,000	22,152,000	3,755,016	7,001,089
					-	-			15,150,911	
					-	-			-	253,778
					-	-				
			40	獎補助費	1,565,000	-	1,565,000	1,545,000	-	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	-	141,000
					-	-			1,296,000	
					-	-			-	65,900
					-	-				
			20	業務費	10,758,000	-	10,758,000	1,413,000	-	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	248,004,000	31,788,794	32,458,824
					-	-			215,545,176	
					-	-			-	1,104,321
					-	-				
20				消防業務	168,041,000	-	168,041,000	2,370,000	-	2,370,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			中央補助消防業務*	168,041,000	-	168,041,000	2,370,000	-	2,370,000
					-	-			-	

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5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 (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	2,370,000	-	2,370,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	36,297,000	-	36,297,000	24,194,000	344,544	11,862,290	
					-	-			12,331,710	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			廳舍整建及設備*	36,297,000	-	36,297,000	24,194,000	344,544	11,862,290	
					-	-			12,331,710	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	36,297,000	-	36,297,000	24,194,000	344,544	11,862,290	
					-	-			12,331,710	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	204,338,000	-	204,338,000	26,564,000	344,544	14,232,290	
					-	-			12,331,710	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	631,116,000	-	631,116,000	274,568,000	32,133,338	46,691,114	
					-	-			227,876,886	-	
					-	-			-	1,104,321	
					-	-			-	-	
01				公教人員退休撫卹給付	17,448,411	-	17,448,411	17,448,411	2,837,472	-	
					-	-			17,448,411	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公教人員退休撫卹給付	17,448,411	-	17,448,411	17,448,411	2,837,472	-	

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5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 (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				
					-	-		17,448,411	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	17,448,411	-	17,448,411	17,448,411	2,837,472	-
					-	-		17,448,411	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公教人員各項補助	941,814	-	941,814	941,814	33,640	-
					-	-		941,814	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公教人員各項補助	941,814	-	941,814	941,814	33,640	-
					-	-		941,814	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	941,814	-	941,814	941,814	33,640	-
					-	-		941,814	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	18,390,225	-	18,390,225	18,390,225	2,871,112	-
					-	-		18,390,225	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	649,506,225	-	649,506,225	292,958,225	35,004,450	46,691,114
					-	-		246,267,111	-	
					-	-		-	1,104,321	
					-	-		-	-	

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5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
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	-	-	19,043	-	194,378
		01			罰金罰鍰及息金	213,421	-	-	19,043	-	194,378
			01		罰金罰鍰	213,421	-	-	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

7

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/6/11

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5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)
	款	項	目	節	代號及名稱	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
					小計	13,396,434	-	-	19,043	-
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	246,000	-	6,000	12,000	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	246,000	-	6,000	12,000	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	246,000	-	6,000	12,000	-
						-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	80,653,927	-	19,960,000	48,225,800	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	80,653,927	-	19,960,000	48,225,800	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	80,653,927	-	19,960,000	48,225,800	-
						-	-	-	-	-
					小計	80,899,927	-	19,966,000	48,237,800	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	94,918,327	-	19,966,000	48,256,843	-
						-	-	-	-	-
					總計	94,918,327	-	19,966,000	48,256,843	-
						-	-	-	-	-

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5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	-	-	-	-	-	-
						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	-	249,669	7,247,617	42,809,190	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	-	249,669	7,247,617	42,689,190	16,496,392
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						49,936,807	-	249,669	7,247,617	42,689,190	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	-	249,669	7,247,617	54,963,824	27,960,000
108	20				消防業務	7,037,102	-	-	7,037,102	-	-
						74,663,927	-	-	22,275,800	52,388,127	-
		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	-	-	20,526,000	52,388,127	-
				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	-	-	20,526,000	52,388,127	-
108	21				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						3,304,805	-	-	1,853,214	1,451,591	-

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5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	-	-	1,853,214	-	1,451,591
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,304,805	-	-	1,853,214	-	1,451,591
					小計	7,037,102	-	-	7,037,102	-	-
						77,968,732	-	-	24,129,014	-	53,839,718
					經常門合計	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	-	249,669	29,626,831	-	109,132,486
					總計	7,037,102	-	-	7,037,102	-	-
						140,629,117	-	249,669	31,376,631	-	109,252,486

花蓮縣消防局

平衡表

中華民國109年5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	110,712,097	125,095,633	-14,383,536	負債	35,103,226	29,479,781	5,623,445
流動資產	110,712,097	125,095,633	-14,383,536	流動負債	35,103,226	29,479,781	5,623,445
現金	34,892,892	29,330,837	5,562,055	應付款項	448,944	448,944	0
專戶存款	34,592,892	29,030,837	5,562,055	其他應付款	448,944	448,944	0
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	22,470,007	17,555,907	4,914,100
應收款項	1,050,344	1,056,344	-6,000	存入保證金	22,470,007	17,555,907	4,914,100
應收帳款	1,050,344	1,056,344	-6,000	應付代收款	12,184,275	11,474,930	709,345
應收其他政府款	45,611,140	65,571,140	-19,960,000	應付代收款	12,184,275	11,474,930	709,345
應收其他政府款	45,611,140	65,571,140	-19,960,000	淨資產	116,461,383	116,461,383	0
暫付款	71,400	0	71,400	資產負債淨額	116,461,383	116,461,383	0
暫付款	71,400	0	71,400	資產負債淨額	116,461,383	116,461,383	0
預付款	29,064,321	29,115,312	-50,991	資產負債淨額	116,461,383	116,461,383	0
預付款	29,064,321	29,115,312	-50,991	收入	286,648,554	251,403,814	35,244,740
存出保證金	22,000	22,000	0	收入	286,648,554	251,403,814	35,244,740
存出保證金	22,000	22,000	0	公庫撥入數	285,038,063	249,834,935	35,203,128
支出	327,501,066	272,249,345	55,251,721	公庫撥入數	285,038,063	249,834,935	35,203,128
支出	327,501,066	272,249,345	55,251,721	罰款及賠償收入	166,000	148,000	18,000
繳付公庫數	49,857,324	29,859,722	19,997,602	罰款及賠償收入	166,000	148,000	18,000
繳付公庫數	49,857,324	29,859,722	19,997,602	規費收入	70,210	48,700	21,510
人事支出	216,811,522	185,931,150	30,880,372	規費收入	70,210	48,700	21,510
人事支出	216,811,522	185,931,150	30,880,372	財產收入	2,102	0	2,102
業務支出	18,495,279	14,715,745	3,779,534	廢舊物資售價收入	2,102	0	2,102
業務支出	18,495,279	14,715,745	3,779,534	補助及協助收入	1,296,000	1,296,000	0
設備及投資支出	41,958,541	41,364,328	594,213	補助收入	1,296,000	1,296,000	0
增購財產支出	41,958,541	41,364,328	594,213	其他收入	76,179	76,179	0
獎補助支出	378,400	378,400	0	其他收入	76,179	76,179	0
其他獎補助	378,400	378,400	0	預算控制	938,044,767	935,423,324	2,621,443
預算控制	938,044,767	935,423,324	2,621,443	預算控制	938,044,767	935,423,324	2,621,443
預算控制	938,044,767	935,423,324	2,621,443	支出預算數	356,548,000	388,043,000	-31,495,000
收入預算數	175,693,000	176,754,000	-1,061,000	支出預算數	356,548,000	388,043,000	-31,495,000
收入預算數	175,693,000	176,754,000	-1,061,000	支出分配數	292,958,225	258,592,113	34,366,112
收入分配數	4,042,000	2,981,000	1,061,000	支出分配數	292,958,225	258,592,113	34,366,112
收入分配數	4,042,000	2,981,000	1,061,000	支出保留數準備	108,803,542	109,053,211	-249,669
支出保留數	108,803,542	109,053,211	-249,669	支出保留數準備	108,803,542	109,053,211	-249,669
支出保留數	108,803,542	109,053,211	-249,669	預計繳付數	179,735,000	179,735,000	0
預計撥入數	649,506,225	646,635,113	2,871,112	預計繳付數	179,735,000	179,735,000	0
預計撥入數	649,506,225	646,635,113	2,871,112				

花蓮縣消防局

平衡表

中華民國109年5月31日

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	1,376,257,930	1,332,768,302	43,489,628	合 計	1,376,257,930	1,332,768,302	43,489,628
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	52,723,507	47,187,107	5,536,400	應付保證品	52,723,507	47,187,107	5,536,400
債權憑證	44	42	2	待抵銷債權憑證	44	42	2

花蓮縣消防局

資本資產表

中華民國109年5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	855,011,830	資本資產總額	862,494,970
土地	12,585,378	資本資產總額	862,494,970
房屋建築及設備	266,059,372		
機械及設備	63,836,079		
交通及運輸設備	427,955,606		
雜項設備	56,198,388		
購建中固定資產	28,377,007		
無形資產	7,483,140		
無形資產	7,483,140		
合 計	862,494,970	合 計	862,494,970

花蓮縣消防局
專戶存款傳票明細

中華民國109年5月31日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		29,030,837	
1090531	支付各項零用金額度款項	-140,659		
1090531	109年3月員工貸款	-23,855		
1090531	邱逸青109年4月月撫卹金差額	-12,903		
1090531	義消總隊第三大隊曾建榮申請屆齡退隊互助金	-26,000		
1090531	李坤龍薪資強制扣款(109年1月)	-1,655,874		
1090531	李坤龍薪資強制扣款(109年1月)	-19,018		
1090531	支付各項零用金額度款項	-82,346		
1090531	義消總隊自強分隊吳少平申請親屬喪葬互助金	-10,000		
1090531	義消總隊自強分隊黃楊宏申請親屬喪葬互助金	-10,000		
1090531	繳庫-花蓮縣警察局-和仁分隊廳舍聯合落成暨啟用典禮	-74,130		
1090531	義消總隊第三大隊曾建榮申請屆齡退隊互助金	-3,700		
1090531	人事室預借109年端午節慰勞加菜金費用(預借人:高筱婷.預借清理日期109年7月31日)	-71,400		
1090531	1月份代扣強制扣薪等	1,644,085		
1090531	存入零用金	223,005		
1090531	5月份定存單0126630677利息等	2,203		
1090531	收回瀾土木包工業退還誤收廣告刊登費	5,769,562		
1090531	收中華電信數據通信分公司-本局招標文件費	10,010		
1090531	邱逸青109年6月月撫卹金差額	6,863		
1090531	本局臨時人員公自付勞保費及公付勞退金(108/12)	36,212		
1090531	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水箱車(含高低壓及CAFS系統)2輛(1090374)	19,960,000		
1090531	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水箱車(含高低壓及CAFS系統)2輛(1090374)	-19,960,000		
1090531	收-王作仁違反消防法109.4.15府消預字第1090064659號(災害預防科)	6,000		
1090531	繳庫-王作仁違反消防法109.4.15府消預字第1090064659號(災害預防科)	-6,000		
1090531	收-109年5月份房租津貼	11,500		
1090531	繳庫-109年5月份房租津貼	-11,500		
1090531	收-謝觀嶺違反花蓮縣登山活動管理自治條例108.10.28府消搶字第1080238403B號(災害搶救科)	6,000		

花蓮縣消防局
專戶存款傳票明細
中華民國109年5月31日

頁數：第3頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1090531	繳庫-謝觀嶺違反花蓮縣登山活動管理自治條例108.10.28府消搶字第1080238403B號(災害搶救科)	-6,000		
1090531	收-卓新添違反消防法109.4.21府消預字第1090071912號(災害預防科)	12,000		
1090531	繳庫-卓新添違反消防法109.4.21府消預字第1090071912號(災害預防科)	-12,000		
1090531	收-108年度已報廢物品殘值處理	2,102		
1090531	繳庫-108年度已報廢物品殘值處理	-2,102		
	合 計		34,592,892	

花蓮縣消防局
應收帳款傳票明細
中華民國109年5月31日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1090531	上月合計 收-謝觀嶺違反花蓮縣登山活動管理自治條例108.10.28府消搶字第1080238403B號(災害搶救科) 合計	-6,000	1,056,344 1,050,344	

花蓮縣消防局
應收其他政府款傳票明細

中華民國109年5月31日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1090531	上月合計 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水箱車(含高低壓及CAFS系統)2輛(1090374) 合計	-19,960,000	65,571,140 45,611,140	

花蓮縣消防局
預付款傳票明細
中華民國109年5月31日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		29,115,312	
1090511	預付收回-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	-2,500		
1090531	預借109年消防人員出勤防禦駕駛及安全駕駛講習費	10,978		
1090531	預借109年度車裝檢人員誤餐費	7,680		
1090531	預借109年特種搜救隊動員測試暨技能複訓費用沖銷	-72,284		
1090531	預借109年母親節慶祝活動	13,000		
1090531	(預借)本局派吉安分隊隊員何介銘等3員參加新北市政府消防局第42期救助隊訓練	119,318		
1090531	預付收回-109年母親節慶祝活動	-1,970		
1090531	預借109年母親節慶祝活動沖銷	-11,030		
1090531	預借5月份船外機、發電機、移動式幫浦、破壞器材等用油費用	28,800		
1090531	支票註銷-辦理109年度EMT-1初訓	-51,140		
1090531	預借5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		
1090531	預借109年消防安全設備實務講習訓練暨法令研討會誤餐及茶水費	9,800		
1090531	預借109年消防安全設備實務講習訓練暨法令研討會-鐘點費	3,200		
1090531	預借6月份船外機、發電機、移動式幫浦、破壞器材等用油費用	28,800		
1090531	預借109年度車裝檢人員誤餐費沖銷	-5,120		
1090531	預借109年5/2-5/3新生山域訓練費用沖銷	-5,380		
1090531	預借特種搜救大隊開工動土典禮相關費用(特搜工管費)沖銷	-94,343		
	合計		29,064,321	

花蓮縣消防局
暫付款傳票明細
 中華民國109年5月31日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1090531	上月合計 人事室預借109年端午節慰勞加菜金費用(預借人:高筱婷,預借清理日期109年7月31日) 合計	71,400	0 71,400	

花蓮縣消防局
存入保證金傳票明細

中華民國109年5月31日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		17,555,907	
1090531	收常榮華消防有限公司-本局109年鏈鋸採購案押標金	37,000		
1090531	收「花蓮縣消防局109年排煙機採購案」履約保證金(上揚消防安全器材有限公司)(兩筆,共165,000)	82,500		
1090531	收「花蓮縣消防局109年消防人員及義消人員制服採購案」履約保證金(泳泰股份有限公司)	310,000		
1090531	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		
1090531	收「花蓮縣消防局109年救生艇(含船外機及拖船架)採購案」履約保證金(寶大興業有限公司)(兩筆,共149,600)	74,600		
1090531	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)(兩筆,共12,000)	10,000		
	合計		22,470,007	

花蓮縣消防局
應付代收款傳票明細
中華民國109年5月31日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		11,474,930	
1090531	支付各項零用金額度款項	-140,659		
1090531	109年5月員工貸款	-23,696		
1090531	退還曾榮輝5月份薪資代扣款差額	-159		
1090531	邱逸青109年5月月撫卹金差額	-6,863		
1090531	繳朱哲民眷屬喪葬補助(朱思嘉)代扣所得稅	-6,040		
1090531	義消總隊美崙分隊徐志明申請屆齡退隊互助金	-1,500		
1090531	義消總隊美崙分隊林文程申請屆齡退隊互助金	-4,500		
1090531	義消總隊瑞穗分隊黃秋梅申請親屬喪葬補助	-10,000		
1090531	義消總隊吉安分隊周胡飛鵬申請親屬喪葬補助	-10,000		
1090531	109年5月份所得稅	-142,201		
1090531	109年5月份房屋津貼	-11,500		
1090531	109年5月份退撫基金(自付)	-820,230		
1090531	109年5月份公保費	-264,970		
1090531	109年3月健保自付	-383,672		
1090531	109年3月勞保自付	-19,465		
1090531	109年3月勞工退休準備金(新制)	-11,658		
1090531	109年3月勞工退休準備金新制自提(楊謹瑜)	-2,178		
1090531	李坤龍薪資強制扣款(109年5月)	-19,018		
1090531	支付各項零用金額度款項	-82,346		
1090531	義消總隊自強分隊吳少平申請親屬喪葬互助金	-10,000		
1090531	義消總隊自強分隊黃楊宏申請親屬喪葬互助金	-10,000		
1090531	繳庫-花蓮縣警察局-和仁分隊廳舍聯合落成暨啟用典禮	-74,130		
1090531	義消總隊新秀分隊楊建德申請屆齡退隊互助金	-3,700		
1090531	5月份代扣強制扣薪	19,018		
1090531	5月份代扣公保費	259,511		
1090531	5月份代扣勞保	2,932		
1090531	5月份代扣公健	374,259		
1090531	5月份代扣勞健	3,796		
1090531	5月份代扣退撫基金	807,013		
1090531	5月份代扣所得稅	142,201		

花蓮縣消防局
應付代收款傳票明細

中華民國109年5月31日

頁數：第3頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1090531	5月份代扣房租津貼	11,500		
1090531	5月份代扣員工貸款(含匯費30元)	23,855		
1090531	存入零用金(5/6)	140,659		
1090531	存入零用金(5/28)	82,346		
1090531	5月份定存單630652利息	438		
1090531	5月份定存單630669利息	875		
1090531	5月份定存單630677利息	890		
1090531	收洄瀾土木包工業退還誤收廣告刊登費	5,970		
1090531	邱逸青109年6月月撫卹金差額	6,863		
1090531	本局臨時人員公自付勞保費(109/4)	15,934		
1090531	本局臨時人員公自付健保費(109/4)	10,798		
1090531	本局臨時人員公付勞退金(109/4)	9,480		
1090531	收宜蘭縣政府消防局-本局代訓109年高級救護技術員訓練住宿及水電費	38,400		
1090531	收宜蘭縣政府消防局-本局代訓109年高級救護技術員訓練經費	786,126		
1090531	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	24,966		
	合 計		12,184,275	

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5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	-2,212,087	266,059,372
機械及設備	130,364,872	-67,797,156	7,911,605	1,026,771	-5,616,471	63,836,079
交通及運輸設備	909,646,731	-507,496,286	58,392,562	4,412,465	-28,174,936	427,955,606
雜項設備	175,786,052	-113,192,991	2,648,181	3,985,148	-5,057,706	56,198,388
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	69,306,748	9,614,717	-41,061,200	826,634,823
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	9,100,831	0	0	28,377,007
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	768,029	0	7,483,140
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	13,162,827	768,029	0	35,860,147
合計	1,573,400,220	-741,930,879	82,469,575	10,382,746	-41,061,200	862,494,970

備註：

1、資本資產成本增加數82,469,575元=屬預算數執行增加數為47,948,541元+其他依財產規制移入及受贈等增加34,521,034元。

2、資本資產成本增加數82,469,575元較本年度資本門及以前年度資本門之執行數為47,948,541元，計增加34,521,034元，主要係(1)登帳時間性差異增加36,026,092元。(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9,339,146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5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	198,234,814	186,483		
1015 法定編制人員待遇	116,390,376			
1025 技工及工友待遇	780,600			
1030 獎金	44,166,661			
1035 其他給與	1,104,912			
1040 加班值班費	22,418,406	186,483		
1045 退休退職給付	360,000			
1050 退休離職儲金	6,888,670			
1055 保險	6,125,189			
2000 業務費	298,568	15,150,911	1,296,000	
2003 教育訓練費		58,250		
2006 水電費		997,781		
2009 通訊費		648,684		
2018 資訊服務費		18,375		
2021 其他業務租金		198,120		
2024 稅捐及規費		35,700		
2027 保險費		2,512,358		
2033 臨時人員酬金		1,167,600		
2036 按日按件計資酬金		141,200		
2039 委辦費		144,000	1,296,000	
2051 物品		2,050,730		
2054 一般事務費	248,652	5,063,919		
2063 房屋建築養護費		168,634		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,555,392		
2069 設施及機械設備養護費		293,286		
2072 國內旅費		96,882		
2093 特別費	49,916			
3000 設備及投資				12,331,710
3010 房屋建築及設備費				245,314
3025 運輸設備費				11,557,000
3035 雜項設備費				529,396
4000 獎補助費	22,000	356,400		

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5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
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助		356,400		
合計	198,555,382	15,693,794	1,296,000	12,331,710

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5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	17,448,411	941,814	216,811,522	
1015 法定編制人員待遇			116,390,376	
1025 技工及工友待遇			780,600	
1030 獎金	15,000		44,181,661	
1035 其他給與		941,814	2,046,726	
1040 加班值班費			22,604,889	
1045 退休退職給付	17,433,411		17,793,411	
1050 退休離職儲金			6,888,670	
1055 保險			6,125,189	
2000 業務費			16,745,479	
2003 教育訓練費			58,250	
2006 水電費			997,781	
2009 通訊費			648,684	
2018 資訊服務費			18,375	
2021 其他業務租金			198,120	
2024 稅捐及規費			35,700	
2027 保險費			2,512,358	
2033 臨時人員酬金			1,167,600	
2036 按日按件計資酬金			141,200	
2039 委辦費			1,440,000	
2051 物品			2,050,730	
2054 一般事務費			5,312,571	
2063 房屋建築養護費			168,634	
2066 車輛及辦公器具養護費			1,555,392	
2069 設施及機械設備養護費			293,286	
2072 國內旅費			96,882	
2093 特別費			49,916	
3000 設備及投資			12,331,710	
3010 房屋建築及設備費			245,314	
3025 運輸設備費			11,557,000	
3035 雜項設備費			529,396	
4000 獎補助費			378,400	

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5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	
4085 獎勵及慰問			22,000	
4090 其他補助及捐助			356,400	
合計	17,448,411	941,814	246,267,111	

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5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	49,867,334	10,010	0	0	0	0	0	0	49,857,324
本年度收入	1,610,491	10,010	0	0	0	0	0	0	1,600,481
04010100 罰金罰鍰	166,000	0	0	0	0	0	0	0	166,000
05030300 資料使用費	10,010	10,010	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	60,200	0	0	0	0	0	0	0	60,200
07050100 廢舊物資售價	2,102	0	0	0	0	0	0	0	2,102
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	48,256,843	0	0	0	0	0	0	0	48,256,843
一、以前年度應收(保留) 數	48,256,843	0	0	0	0	0	0	0	48,256,843
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	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
108年度 08010200 計畫型補助收入	48,225,800	0	0	0	0	0	0	0	48,225,800

28

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5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)			
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
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	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	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

29

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5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	284,680,844	1,104,321	0	0	300,000	0	0	1,047,102	285,038,063	126,579,279
本年度	246,267,111	1,104,321	0	0	300,000	0	0	0	247,671,432	45,286,793
一、本年度經費	227,876,886	1,104,321	0	0	300,000	0	0	0	229,281,207	45,286,793
0137140200 行政管理	198,555,382	53,843	0	0	0	0	0	0	198,609,225	23,848,775
0137200100 消防業務	15,693,794	984,578	0	0	300,000	0	0	0	16,978,372	7,130,628
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	2,370,000
0137900200* 廳舍整建及設備	12,331,710	0	0	0	0	0	0	0	12,331,710	11,862,290
二、統籌科目	18,390,225	0	0	0	0	0	0	0	18,390,225	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	17,448,411	0	0	0	0	0	0	0	17,448,411	0
0989030100 公教人員各項補助	941,814	0	0	0	0	0	0	0	941,814	0
以前年度	38,413,733	0	0	0	0	0	0	1,047,102	37,366,631	81,292,486
一、以前年度應付(保留)數	38,413,733	0	0	0	0	0	0	1,047,102	37,366,631	81,292,486

30

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5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
107年度 0133200100 消防業務										120,000
107年度 0133200200* 中央補助消防業務	7,247,617	0	0	0	0	0	0	0	7,247,617	26,192,798
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

31

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5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	35,244,740	286,648,554
公庫撥入數	35,203,128	285,038,063
罰款及賠償收入	18,000	166,000
規費收入	21,510	70,210
廢舊物資售價收入	2,102	2,102
補助收入	0	1,296,000
其他收入	0	76,179
支出	55,251,721	327,501,066
繳付公庫數	19,997,602	49,857,324
人事支出	30,880,372	216,811,522
業務支出	3,779,534	18,495,279
增購財產支出	594,213	41,958,541
其他獎補捐助	0	378,400
收支餘絀	-20,006,981	-40,852,512

花蓮縣消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年5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	41,650	8,330	41,650	-	-
	-	-	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	41,665	8,333	41,665	-	-
	-	-	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	175,830	35,166	175,830	-	-
	-	-	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	76,425	15,285	76,425	-	-
	-	19,043	0	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	100,000	20,000	100,000	-	-
	6,000	12,000	6,000	12,000	-	-
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	-	-
	19,960,000	48,225,800	19,960,000	48,225,800	-	-
合 計	87,114	94,272,510	87,114	94,272,510	-	-
	19,966,000	48,256,843	19,966,000	48,256,843	-	-

33

花蓮縣消防局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年5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	10,000	50,000	10,000	50,000	-	-
	18,000	166,000	18,000	166,000	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	36,000	180,000	36,000	180,000	-	-
	11,500	60,200	11,500	60,200	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	2,102	2,102	2,102	2,102	-	-
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	1,010,000	3,807,000	1,010,000	3,807,000	-	-
	-	1,296,000	0	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	1,061,000	4,042,000	1,061,000	4,042,000	-	-
	31,602	1,600,481	31,602	1,600,481	-	-

34

花蓮縣消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年5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	-	-
	-	-	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	-	-
	249,669	7,247,617	249,669	7,247,617	-	-
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	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	-	-
	-	26,516,000	0	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	-	-
合 計	-	118,659,117	-	118,659,117	-	-
	249,669	37,366,631	249,669	37,366,631	-	-

35

花蓮縣消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年5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	26,938,000	221,676,000	26,938,000	221,676,000	-	-
	27,978,765	198,234,814	27,948,025	178,664,152	30,740	19,570,662
109-14-02-20-一般行政-行政管理-業務費	226,000	686,000	226,000	686,000	-	-
	24,518	352,411	24,518	352,411	-	-
109-14-02-40-一般行政-行政管理-獎補助費	28,000	96,000	28,000	96,000	-	-
	-	22,000	0	22,000	-	-
109-20-01-10-消防業務-消防業務-人事費	85,000	412,000	85,000	412,000	-	-
	30,495	186,483	30,495	186,483	-	-
109-20-01-20-消防業務-消防業務-業務費	2,869,000	22,152,000	2,869,000	22,152,000	-	-
	3,798,368	15,404,689	3,506,450	15,208,453	291,918	196,236
109-20-01-40-消防業務-消防業務-獎補助費	0	1,545,000	0	1,545,000	-	-
	-	1,087,200	0	1,087,200	-	-
109-20-02-20-消防業務-中央補助消防業務-業務費	0	1,413,000	0	1,413,000	-	-
	-	1,361,900	0	1,361,900	-	-
109-20-02-30-消防業務-中央補助消防業務-設備及投資*	1,010,000	2,370,000	1,010,000	2,370,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-20-02-40-消防業務-中央補助消防業務-獎補助費	0	24,000	0	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*	339,000	24,194,000	339,000	24,194,000	-	-
	250,201	12,331,710	259,399	12,331,710	-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	2,837,472	17,448,411	2,837,472	17,448,411	-	-
	2,837,472	17,448,411	2,837,472	17,448,411	-	-
109-03-01-10-公教人員各項補助-公教人員各項補助-人事費	33,640	941,814	33,640	941,814	-	-
	33,640	941,814	33,640	941,814	-	-

花蓮縣消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年5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	34,366,112	292,958,225	34,366,112	292,958,225	-	-
	34,953,459	247,371,432	34,639,999	227,604,534	313,460	19,766,898

37

花蓮縣消防局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年5月31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年定額零用金。	-300,000
109-20-01-20-消防業務-消防業務-業務費	付款憑單	111251090500202	109/05/20	係支付科於6月份支付。	89,759
109-20-01-20-消防業務-消防業務-業務費	付款憑單	111251090500209	109/05/25	係支付科於6月份支付。	70,170
109-20-01-20-消防業務-消防業務-業務費	付款憑單	111251090500210	109/05/25	係支付科於6月份支付。	43,594
109-14-02-10-一般行政-行政管理-人事費	付款憑單	111251090500204	109/05/27	係支付科於6月份支付。	19,570,662
109-20-01-20-消防業務-消防業務-業務費	付款憑單	111251090500205	109/05/27	係支付科於6月份支付。	13,000
109-20-01-20-消防業務-消防業務-業務費	付款憑單	111251090500211	109/05/27	係支付科於6月份支付。	64,615
109-20-01-20-消防業務-消防業務-業務費	付款憑單	111251090500212	109/05/28	係支付科於6月份支付。	28,800
109-20-01-20-消防業務-消防業務-業務費	付款憑單	111251090500213	109/05/28	係支付科於6月份支付。	186,298
合 計					19,766,898

38