

花蓮縣消防局

會計月報

中華民國114年10月份

主辦會計人員 陳潔瑩

機關長官 吳兆遠

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1頁至第 3頁
二、經費累計表.....	第 4頁至第 8頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9頁至第 10頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11頁至第 12頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13頁至第 16頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17頁至第 19頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20頁至第 21頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22頁至第 22頁
二、收入支出表.....	第 23頁至第 23頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 24頁至第 25頁
-------------------------------	-------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26頁至第 27頁
---------------------	-------------

花蓮縣消防局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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		01100000000 稅課收入		136,810,000 41,000,000	177,810,000	132,531,000	10,035,900 40,035,900	-	-92,495,100		
	17	01101111700 統籌分配稅		136,810,000 41,000,000	177,810,000	132,531,000	10,035,900 40,035,900	-	-92,495,100		
	02	01101111702 特別統籌		136,810,000 41,000,000	177,810,000	132,531,000	10,035,900 40,035,900	-	-92,495,100		
04		04100000000 罰款及賠償收入		460,000 -	460,000	390,000	30,115 1,724,935	-	1,334,935		
	01	04101110100 罰金罰鍰及怠金		460,000 -	460,000	390,000	30,000 513,000	-	123,000		
	01	04101110101 罰金罰鍰		460,000 -	460,000	390,000	30,000 513,000	-	123,000		
	03	04101110300 賠償收入		- -	-	-	115 1,211,935	-	1,211,935		
	01	04101110301 一般賠償收入		- -	-	-	115 1,211,935	-	1,211,935		
05		05100000000 規費收入		222,000 5,000	227,000	173,000	35,900 130,532	-	-42,468		
	01	05101110100 行政規費收入		- 5,000	5,000	5,000	500 9,000	-	4,000		
	02	05101110102 證照費		- 5,000	5,000	5,000	500 9,000	-	4,000		
	03	05101110300 使用規費收入		222,000 -	222,000	168,000	35,400 121,532	-	-46,468		
	03	05101110303 資料使用費		30,000 -	30,000	30,000	29,200 44,300	-	14,300		
	06	05101110306 場地設施使用費		164,000 -	164,000	120,000	6,200 77,232	-	-42,768		

花蓮縣消防局
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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)				
	07			05101110307 服務費	28,000	28,000	18,000	-	-18,000		
07				07100000000 財產收入	172,000	376,000	311,000	18,658	-53,771		
	01			07101110100 財產孳息	204,000			257,229			
	01			07101110101 利息收入	132,000	336,000	271,000	-	-34,923		
	01			07101110101 利息收入	204,000			236,077			
	03			07101110103 租金收入	130,000	334,000	269,000	-	-33,062		
	03			07101110103 租金收入	204,000			235,938			
	05			07101110500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-1,861		
	05			07101110500 廢舊物資售價	-			139			
	01			07101110501 廢舊物資售價	40,000	40,000	40,000	18,658	-18,848		
	01			07101110501 廢舊物資售價	-			21,152			
09				09100000000 補助及協助收入	197,520,000	156,520,000	48,939,000	15,976,055	-37,298,242		
	01			09101110100 上級政府補助收入	-41,000,000			86,237,242			
	02			09101110102 計畫型補助收入	197,520,000	156,520,000	48,939,000	15,976,055	-37,298,242		
	02			09101110102 計畫型補助收入	-41,000,000			86,237,242			
12				12100000000 其他收入	-	-	-	199,460	199,460		
	02			12101110200 雜項收入	-	-	-	199,460	199,460		
	10			12101110210 其他雜項收入	-	-	-	199,460	199,460		
				經常門合計	335,184,000	335,393,000	182,344,000	26,296,088	-53,758,702		
					209,000			128,585,298			

花蓮縣消防局
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
代碼及名稱				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
			總計	335,184,000	335,393,000	182,344,000	26,296,088	-	-53,758,702		
				209,000			128,585,298				

花蓮縣消防局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				預算追加(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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
14				3710111140000 一般行政	513,735,000			513,735,000		
					-			506,407,000	35,424,680	
					-				437,467,216	
					-				-	
	02			3710111140200 行政管理	513,735,000			513,735,000		
					-			506,407,000	35,424,680	
					-				437,467,216	
					-				-	
		10		100000 人事費	512,405,000			512,405,000		
					-			505,277,000	35,391,028	
					-				436,671,939	
					-				-	
		20		200000 業務費	1,210,000			1,210,000		
					-			1,010,000	33,652	
					-				681,277	
					-				-	
		40		400000 獎補助費	120,000			120,000		
					-				6,000	
					-				114,000	
					-				-	
20				3710111200000 消防業務	115,743,000	3,455,000		118,684,000	8,563,578	38,163,671
					-51,000	-463,000			64,001,329	
					-	-			1,003,947	

花蓮縣消防局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		3710111200100 消防業務		115,743,000	3,455,000			118,684,000	
				-51,000	-463,000			102,165,000	8,563,578
				-	-				64,001,329
				-	-				1,003,947
	10	100000 人事費		976,000	-	976,000	796,000	47,096	117,483
				-	-			678,517	-
				-	-			-	-
				-	-				
	20	200000 業務費		110,320,000	3,455,000	113,261,000	96,922,000	8,516,482	37,877,163
				-51,000	-463,000			59,044,837	-
				-	-			-	1,003,947
				-	-				
	40	400000 獎補助費		4,447,000	-	4,447,000	4,447,000	-	169,025
				-	-			4,277,975	-
				-	-			-	-
				-	-				
		經常門合計		629,478,000	3,455,000	632,419,000	608,572,000	43,988,258	107,103,455
				-51,000	-463,000			501,468,545	-
				-	-			-	1,003,947
				-	-				
20		3710111200000 消防業務		427,913,000	-	428,430,000	282,016,000	4,696,549	160,802,995
				54,000	463,000			121,213,005	-
				-	-			-	5,174,584
				-	-				

花蓮縣消防局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		3710111200100 消防業務*		427,913,000	-			428,430,000	
				54,000	463,000			282,016,000	4,696,549
				-	-				121,213,005
				-	-				-
	30	300000 設備及投資*		427,913,000	-	428,430,000	282,016,000	428,430,000	4,696,549
				54,000	463,000				121,213,005
				-	-				-
				-	-				5,174,584
		資本門合計		427,913,000	-	428,430,000	282,016,000	428,430,000	4,696,549
				54,000	463,000				121,213,005
				-	-				-
				-	-				5,174,584
		經資門合計		1,057,391,000	3,455,000	1,060,849,000	890,588,000	1,060,849,000	48,684,807
				3,000	-				622,681,550
				-	-				-
				-	-				6,178,531
01		7610111010000 公教人員退休撫卹給付		29,991,557	-	29,991,557	29,991,557	29,991,557	2,551,090
				-	-				29,991,557
				-	-				-
				-	-				-
01		7610111010100 公教人員退休撫卹給付		29,991,557	-	29,991,557	29,991,557	29,991,557	2,551,090
				-	-				29,991,557
				-	-				-
				-	-				-

花蓮縣消防局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000 人事費	29,991,557	-			29,991,557	
				-	-			29,991,557	
				-	-			-	
				-	-			-	
02			7610111020000 公教人員各項補助及慰問金	35,000	-	35,000	35,000	6,000	20,000
				-	-			15,000	
				-	-			-	
				-	-			-	
	01		7610111020100 公務人員因公傷亡慰問金	35,000	-	35,000	35,000	6,000	20,000
				-	-			15,000	
				-	-			-	
				-	-			-	
		10	100000 人事費	35,000	-	35,000	35,000	6,000	20,000
				-	-			15,000	
				-	-			-	
				-	-			-	
03			8910111030000 公教人員各項補助及慰問金	1,516,542	-	1,516,542	1,516,542	564,430	-
				-	-			1,516,542	
				-	-			-	
				-	-			-	
	01		8910111030100 公教人員各項補助	1,516,542	-	1,516,542	1,516,542	564,430	-
				-	-			1,516,542	
				-	-			-	
				-	-			-	

花蓮縣消防局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000 人事費	1,516,542	-	1,516,542	1,516,542	564,430	-
				-	-			1,516,542	
				-	-			-	-
				-	-				
			統籌科目合計	31,543,099	-	31,543,099	31,543,099	3,121,520	20,000
				-	-			31,523,099	
				-	-			-	-
				-	-				
			總計	1,088,934,099	3,455,000	1,092,392,099	922,131,099	51,806,327	267,926,450
				3,000	-			654,204,649	
				-	-			-	6,178,531
				-	-				

花蓮縣消防局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	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 碼 及 名 稱		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03		罰款及賠償收入		146,000	-	-	6,000	-	140,000
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		146,000	-	-	6,000	-	140,000
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		146,000	-	-	6,000	-	140,000
					-	-	-	-	-	-
			小計		146,000	-	-	6,000	-	140,000
					-	-	-	-	-	-
108	03		罰款及賠償收入		148,955	-	-	-	-	148,955
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		148,955	-	-	-	-	148,955
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		148,955	-	-	-	-	148,955
					-	-	-	-	-	-
			小計		148,955	-	-	-	-	148,955
					-	-	-	-	-	-
109	04		罰款及賠償收入		62,292	-	-	-	-	62,292
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		62,292	-	-	-	-	62,292
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		62,292	-	-	-	-	62,292
					-	-	-	-	-	-
			小計		62,292	-	-	-	-	62,292
					-	-	-	-	-	-
111	04		罰款及賠償收入		10,000	-	-	-	-	10,000
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		10,000	-	-	-	-	10,000
					-	-	-	-	-	-

花蓮縣消防局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第10頁
 單位：新臺幣元

年 度	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	代碼及名稱			應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	01	罰金罰鍰			10,000	-	-	-	-	10,000
					-	-	-	-	-	-
		小計			10,000	-	-	-	-	10,000
					-	-	-	-	-	-
112 04		罰款及賠償收入			60,000	-	-	-	-	60,000
					-	-	-	-	-	-
	01	罰金罰鍰及怠金			60,000	-	-	-	-	60,000
					-	-	-	-	-	-
	01	罰金罰鍰			60,000	-	-	-	-	60,000
					-	-	-	-	-	-
		小計			60,000	-	-	-	-	60,000
					-	-	-	-	-	-
113 04		罰款及賠償收入			150,000	-	-	100,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
	01	罰金罰鍰及怠金			150,000	-	-	100,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
	01	罰金罰鍰			150,000	-	-	100,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
		小計			150,000	-	-	100,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
		經常門合計			577,247	-	-	106,000	-	471,247
					-	-	-	-	-	-
		總計			577,247	-	-	106,000	-	471,247
					-	-	-	-	-	-

花蓮縣消防局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	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 碼 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
109	90		一般建築及設備		-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	02		廳舍整建及設備*		-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		30	設備及投資*		-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			小計		-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
113	20		消防業務		-	-	-	-	-	-	-
					101,650,848	-	-	92,612,216	-	9,038,632	6,476,183
	01		消防業務		-	-	-	-	-	-	-
					70,692,670	-	-	70,441,138	-	251,532	-
	01		消防業務*		-	-	-	-	-	-	-
					22,319,078	-	-	22,171,078	-	148,000	-
	01		業務管理*		-	-	-	-	-	-	-
					2,559,078	-	-	2,411,078	-	148,000	-
	30		設備及投資*		-	-	-	-	-	-	-
					2,559,078	-	-	2,411,078	-	148,000	-
	03		災害搶救		-	-	-	-	-	-	-
					5,692,670	-	-	5,441,138	-	251,532	-
	03		災害搶救*		-	-	-	-	-	-	-
					19,760,000	-	-	19,760,000	-	-	-
	20		業務費		-	-	-	-	-	-	-
					5,692,670	-	-	5,441,138	-	251,532	-
	30		設備及投資*		-	-	-	-	-	-	-
					19,760,000	-	-	19,760,000	-	-	-
	07		災害管理		-	-	-	-	-	-	-
					65,000,000	-	-	65,000,000	-	-	-

花蓮縣消防局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	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	代碼及名稱			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
	20	業務費			-	-	-	-	-	-	-
					65,000,000	-	-	65,000,000	-	-	-
	02	中央補助消防業務*			-	-	-	-	-	-	-
					8,639,100	-	-	-	-	8,639,100	6,476,183
	30	設備及投資*			-	-	-	-	-	-	-
					8,639,100	-	-	-	-	8,639,100	6,476,183
		小計			-	-	-	-	-	-	-
					101,650,848	-	-	92,612,216	-	9,038,632	6,476,183
		經常門合計			-	-	-	-	-	-	-
					70,692,670	-	-	70,441,138	-	251,532	-
		資本門合計*			-	-	-	-	-	-	-
					30,958,178	-	-	22,171,078	-	8,787,100	6,476,183
		總計			-	-	-	-	-	-	-
					101,650,848	-	-	92,612,216	-	9,038,632	6,476,183

花蓮縣消防局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	消防業務	公教人員退休撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費	436,671,939	678,517	29,991,557	15,000
1015 法定編制人員待遇	270,670,436			
1020 約聘僱人員待遇	214,050			
1025 技工及工友待遇	1,225,620			
1030 獎金	58,377,129		224,430	
1035 其他給與	3,752,016			15,000
1040 加班費	60,761,979	678,517		
1045 退休退職給付	23,084,682		29,767,127	
1050 退休離職儲金	18,586,027			
1055 保險	681,277	59,044,837		
2000 業務費		1,125,371		
2003 教育訓練費		3,829,646		
2006 水電費		1,610,935		
2009 通訊費		3,959,933		
2018 資訊服務費		867,191		
2021 其他業務租金		255,713		
2024 稅捐及規費		2,781,469		
2027 保險費		4,729,072		
2033 約用人員酬金		1,591,500		
2036 按日按件計資酬金		6,250,000		
2039 委辦費		6,992,522		
2051 物品	561,519	18,124,997		
2054 一般事務費		444,859		
2063 房屋建築養護費				

花蓮縣消防局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	消防業務	公教人員退休撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
2066 車輛及辦公器具養護費		2,726,444		
2069 設施及機械設備養護費		2,805,329		
2072 國內旅費		392,602		
2078 國外旅費		547,557		
2081 運費		9,697		
2093 特別費				
3000 設備及投資	119,758	121,213,005		
3010 房屋建築及設備費		14,727,090		
3020 機械設備費		49,758,674		
3025 運輸設備費		8,939,838		
3030 資訊軟硬體設備費		11,142,306		
3035 雜項設備費		36,645,097		
4000 獎補助費	114,000	4,277,975		
4040 對國內團體之捐助	60,000			
4085 獎勵及慰問	54,000	704,400		
4090 其他補助及捐助		3,573,575		
合計	437,467,216	185,214,334	29,991,557	15,000

花蓮縣消防局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公教人員各項補助	合計	
1000 人事費		1,516,542	468,873,555
1015 法定編制人員待遇			270,670,436
1020 約聘僱人員待遇			214,050
1025 技工及工友待遇			1,225,620
1030 獎金			58,601,559
1035 其他給與	1,516,542		5,283,558
1040 加班費			61,440,496
1045 退休退職給付			29,767,127
1050 退休離職儲金			23,084,682
1055 保險			18,586,027
2000 業務費			59,726,114
2003 教育訓練費			1,125,371
2006 水電費			3,829,646
2009 通訊費			1,610,935
2018 資訊服務費			3,959,933
2021 其他業務租金			867,191
2024 稅捐及規費			255,713
2027 保險費			2,781,469
2033 約用人員酬金			4,729,072
2036 按日按件計資酬金			1,591,500
2039 委辦費			6,250,000
2051 物品			6,992,522
2054 一般事務費			18,686,516
2063 房屋建築養護費			444,859

花蓮縣消防局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公教人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,726,444	
2069 設施及機械設備養護費		2,805,329	
2072 國內旅費		392,602	
2078 國外旅費		547,557	
2081 運費		9,697	
2093 特別費		119,758	
3000 設備及投資		121,213,005	
3010 房屋建築及設備費		14,727,090	
3020 機械設備費		49,758,674	
3025 運輸設備費		8,939,838	
3030 資訊軟硬體設備費		11,142,306	
3035 雜項設備費		36,645,097	
4000 獎補助費		4,391,975	
4040 對國內團體之捐助		60,000	
4085 獎勵及慰問		758,400	
4090 其他補助及捐助		3,573,575	
合計	1,516,542	654,204,649	

花蓮縣消防局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
合計	128,691,298	0	0	0	0	0	81,240	0	0	128,772,538	
本年度	128,585,298	0	0	0	0	0	81,240	0	0	128,666,538	
01170200 特別統籌	40,035,900	0	0	0	0	0	0	0	0	40,035,900	
04010100 罰金罰鍰	513,000	0	0	0	0	0	0	0	0	513,000	
04030100 一般賠償收入	1,211,935	0	0	0	0	0	0	0	0	1,211,935	
05010200 證照費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	
05030300 資料使用費	44,300	0	0	0	0	0	0	0	0	44,300	
05030600 場地設施使用費	77,232	0	0	0	0	0	0	0	0	77,232	
07010100 利息收入	235,938	0	0	0	0	0	0	0	0	235,938	
07010300 租金收入	139	0	0	0	0	0	0	0	0	139	
07050100 廢舊物資售價	21,152	0	0	0	0	0	0	0	0	21,152	

花蓮縣消防局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
09010200 計畫型補助收入	86,237,242	0	0	0	0	0	81,240	0	0	86,318,482	
12021000 其他雜項收入	199,460	0	0	0	0	0	0	0	0	199,460	
以前年度	106,000	0	0	0	0	0	0	0	0	106,000	
一、以前年度應收(保留) 數	106,000	0	0	0	0	0	0	0	0	106,000	
107年度 03010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	
113年度 04010100 罰金罰鍰	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0	
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	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	0	

花蓮縣消防局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			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	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	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	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

花蓮縣消防局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	746,816,865	12,654,714	0	0	350,000	25,294	0	0	0	0	759,846,873	263,960,368		
本年度	654,204,649	6,178,531	0	0	350,000	0	0	0	0	0	660,733,180	261,397,919		
一、本年度經費	622,681,550	6,178,531	0	0	350,000	0	0	0	0	0	629,210,081	261,377,919		
0137140200 行政管理	437,467,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437,467,216	68,939,784		
0137200100 消防業務	64,001,329	1,003,947	0	0	350,000	0	0	0	0	0	65,355,276	36,809,724		
0137200100* 消防業務	121,213,005	5,174,584	0	0	0	0	0	0	0	0	126,387,589	155,628,411		
二、統籌科目	31,523,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,523,099	20,000		
0676010100 公教人員退休撫卹給付	29,991,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,991,557	0		
0676020100 公務人員因公傷亡慰問金	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	20,000		
0989030100 公教人員各項補助	1,516,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,516,542	0		

花蓮縣消防局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		以前年度撥款												
		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)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
以前年度	92,612,216	6,476,183	0	0	0	25,294	0	0	0	0	99,113,693	2,562,449		
一、以前年度應付(保留)數	92,612,216	6,476,183	0	0	0	0	0	0	0	0	99,088,399	2,562,449		
113年度 0137200100 消防業務	70,441,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,441,138	251,532		
113年度 0137200100* 消防業務	22,171,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,171,078	148,000		
113年度 0137200200* 中央補助消防業務	0	6,476,183	0	0	0	0	0	0	0	0	6,476,183	2,162,917		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	25,294	0	0	0	0	25,294	0		
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	25,294	0	0	0	0	25,294	0		

花蓮縣消防局

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	1,603,464,328	負債	80,678,802
流動資產	93,423,978	流動負債	43,055,443
專戶存款	79,948,017	應付代收款	42,974,203
零用金	350,000	預收其他政府款	81,240
應收帳款	471,247	其他負債	37,623,359
預付款	12,654,714	存入保證金	37,623,359
固定資產	1,494,378,698	淨資產	1,522,785,526
土地	65,682,018	資產負債淨額	1,522,785,526
房屋建築及設備	700,317,924	資產負債淨額	1,522,785,526
累計折舊—房屋建築及設備	-105,137,979		
機械及設備	232,144,474		
累計折舊—機械及設備	-153,232,140		
交通及運輸設備	1,102,230,976		
累計折舊—交通及運輸設備	-762,445,410		
雜項設備	415,144,201		
累計折舊—雜項設備	-293,014,046		
購建中固定資產	292,688,680		
無形資產	14,990,107		
電腦軟體	14,990,107		
其他資產	671,545		
暫付款	649,545		
存出保證金	22,000		
合 计	1,603,464,328	合 计	1,603,464,328
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	48,289,310	應付保證品	48,289,310
債權憑證	21	待抵銷債權憑證	21

花蓮縣消防局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	87,637,024	939,016,314
稅課收入	52,921,420	759,846,873
罰款及賠償收入	10,035,900	40,035,900
規費收入	30,115	1,724,935
財產收入	35,900	130,532
補助及協助收入	18,658	257,229
捐獻及贈與收入	15,976,055	86,237,242
其他收入	8,419,516	50,584,143
	199,460	199,460
支出		
繳付公庫數	96,532,021	939,402,726
人事支出	26,377,328	128,772,538
業務支出	38,559,644	468,873,555
獎補助支出	8,550,134	130,167,252
財產損失	0	4,391,975
折舊、折耗及攤銷	76,817	317,161
其他支出	22,752,830	143,190,192
	215,268	63,690,053
收支餘紓	-8,894,997	-386,412

花蓮縣消防局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 24 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 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (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	65,682,018	0	0	0	0	65,682,018
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	700,317,924	-95,418,109	0	0	-9,719,870	595,179,945
機械及設備	226,260,146	-136,068,981	14,621,769	8,737,441	-17,163,159	78,912,334
交通及運輸設備	1,046,334,263	-725,007,797	81,280,198	25,383,485	-37,437,613	339,785,566
雜項設備	382,715,825	-254,802,398	37,972,009	5,543,633	-38,211,648	122,130,155
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,421,310,176	-1,211,297,285	133,873,976	39,664,559	-102,532,290	1,201,690,018
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	283,906,441	0	8,782,239	0	0	292,688,680
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,201,208	0	1,750,000	2,961,101	0	14,990,107
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	300,107,649	0	10,532,239	2,961,101	0	307,678,787
合 計	2,721,417,825	-1,211,297,285	144,406,215	42,625,660	-102,532,290	1,509,368,805

花蓮縣消防局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第 25 頁

單位：新臺幣元

- 備註:1. 資本資產成本增加數144,406,215元。
2. 設備及投資預算執行數155,034,850元(本年度預算執行數126,387,589元及以前年度保留預算執行數28,647,261元)。
3. 差額-10,628,635元為資本門預算預借出帳-11,650,767元、未達登載財產標準支出-63,690,053元、捐贈54,984,143元、財產用途變更64,600元、他機關移撥26,556元及財產補登9,636,886元。
4. 機械及設備78,912,334元與財產增減結存表82,610,147元差異數3,697,813元(其中1,697,813元為財產單位於10月入帳，會計室於11月入帳，另2,000,000元為尚在請款中之中央補助款，財產單位於10月入帳。)
5. 交通及運輸設備339,785,566元與財產增減結存表343,328,810元差異數3,543,244元(其中143,244元為財產單位於10月入帳，會計室於11月入帳，另3,400,000元為尚在請款中之中央補助款，財產單位於10月入帳。)
6. 雜項設備122,130,155元與財產增減結存表134,458,422元差異數12,328,267元(其中2,950,267元為財產單位於10月入帳，會計室於11月入帳，另9,378,000元為尚在請款中之中央補助款，財產單位於9月及10月入帳。)

花蓮縣消防局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入				
稅課收入	128,585,298	810,431,016	939,016,314	收入
罰款及賠償收入	40,035,900	759,846,873	759,846,873	公庫撥入數
規費收入	1,724,935		40,035,900	稅課收入
信託管理收入	130,532		1,724,935	罰款及賠償收入
財產收入			130,532	規費收入
營業盈餘及事業收入	257,229		257,229	財產收益
補助及協助收入	86,237,242		86,237,242	投資收益
捐獻及贈與收入		50,584,143	50,584,143	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	199,460		199,460	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	654,204,649	285,198,077	939,402,726	支出
人事費	468,873,555	128,772,538	128,772,538	繳付公庫數
業務費	59,726,114	70,441,138	468,873,555	人事支出
獎補助費	4,391,975		130,167,252	業務支出
設備及投資	121,213,005	-121,213,005	4,391,975	獎補助支出
		317,161	317,161	財產損失
債務費				投資損失
		143,190,192	143,190,192	利息費用及手續費
歲計餘紳	-525,619,351	63,690,053	63,690,053	折舊、折耗及攤銷
		525,232,939	-386,412	其他支出
				收支餘紳

花蓮縣消防局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數759,846,873元，係截至10月底止歲出實現數746,816,865元+預付款12,654,714元+零用金350,000元+退還收入款25,294元。
2. 捐獻及贈與收入調整數50,584,143元，係截至10月底止捐贈救護車8輛、救災車2輛、災情勘查車1輛、警備車3輛及自動心肺復甦機等。
3. 繳付公庫數調整數128,772,538元，係截至10月底止歲入實現數128,691,298元+預收款81,240元。
4. 業務費調整數70,441,138元為以前年度業務費於本年度支出70,441,138元。
5. 設備及投資調整數121,213,005元係截至10月底止設備及投資本年度預算執行數(已列入資產科目)121,213,005元予以調整。
6. 財產損失調整數係截至10月底止報廢財產之殘值317,161元。
7. 折舊、折耗及攤銷差異數143,190,192元係截至10月底止折舊、折耗140,229,091元及攤銷2,961,101元。
8. 其他支出調整數係資本門預算未達登載財產標準63,690,053元。