

花蓮縣消防局

會計月報

中華民國114年11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 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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11月30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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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				01100000000 稅課收入	136,810,000 41,000,000	177,810,000	176,010,000	- 40,035,900	- -135,974,100	
	17			01101111700 統籌分配稅	136,810,000 41,000,000	177,810,000	176,010,000	- 40,035,900	- -135,974,100	
		02		01101111702 特別統籌	136,810,000 41,000,000	177,810,000	176,010,000	- 40,035,900	- -135,974,100	
04				04100000000 罰款及賠償收入	460,000 -	460,000	425,000	21,822 1,746,757	- 1,321,757	
	01			04101110100 罰金罰鍰及息金	460,000 -	460,000	425,000	20,000 533,000	- 108,000	
		01		04101110101 罰金罰鍰	460,000 -	460,000	425,000	20,000 533,000	- 108,000	
			03	04101110300 賠償收入	- -	-	-	1,822 1,213,757	- 1,213,757	
			01	04101110301 一般賠償收入	- -	-	-	1,822 1,213,757	- 1,213,757	
05				05100000000 規費收入	222,000 5,000	227,000	190,000	22,200 152,732	- -37,268	
	01			05101110100 行政規費收入	- 5,000	5,000	5,000	- 9,000	- 4,000	
		02		05101110102 證照費	- 5,000	5,000	5,000	- 9,000	- 4,000	
			03	05101110300 使用規費收入	222,000 -	222,000	185,000	22,200 143,732	- -41,268	
			03	05101110303 資料使用費	30,000 -	30,000	30,000	- 44,300	- 14,300	
			06	05101110306 場地設施使用費	164,000 -	164,000	132,000	22,200 99,432	- -32,568	

花蓮縣消防局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		07		05101110307 服務費	28,000	28,000	23,000	-	-23,000	
					-			-		
07				07100000000 財產收入	172,000	376,000	311,000	-	-53,771	
					204,000			257,229		
	01			07101110100 財產孳息	132,000	336,000	271,000	-	-34,923	
					204,000			236,077		
		01		07101110101 利息收入	130,000	334,000	269,000	-	-33,062	
					204,000			235,938		
		03		07101110103 租金收入	2,000	2,000	2,000	-	-1,861	
					-			139		
	05			07101110500 廢舊物資售價	40,000	40,000	40,000	-	-18,848	
					-			21,152		
		01		07101110501 廢舊物資售價	40,000	40,000	40,000	-	-18,848	
					-			21,152		
09				09100000000 補助及協助收入	197,520,000	156,520,000	100,175,000	10,928,630	-3,009,128	
					-41,000,000			97,165,872		
	01			09101110100 上級政府補助收入	197,520,000	156,520,000	100,175,000	10,928,630	-3,009,128	
					-41,000,000			97,165,872		
		02		09101110102 計畫型補助收入	197,520,000	156,520,000	100,175,000	10,928,630	-3,009,128	
					-41,000,000			97,165,872		
12				12100000000 其他收入	-	-	-	19,252	218,712	
					-			218,712		
	02			12101110200 雜項收入	-	-	-	19,252	218,712	
					-			218,712		
		01		12101110201 收回以前年度歲出	-	-	-	19,252	19,252	
					-			19,252		
		10		12101110210 其他雜項收入	-	-	-	-	199,460	
					-			199,460		

花蓮縣消防局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
				經常門合計	335,184,000	335,393,000	10,991,904	-	-137,533,798	
					209,000		139,577,202			
				總計	335,184,000	335,393,000	10,991,904	-	-137,533,798	
					209,000		139,577,202			

花蓮縣消防局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					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			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)				
14				3710111140000	513,735,000	-	513,735,000	512,705,000	39,588,112	35,649,672	
				一般行政		-		477,055,328			
						-					
						-					
02				3710111140200	513,735,000	-	513,735,000	512,705,000	39,588,112	35,649,672	
				行政管理		-		477,055,328			
						-					
						-					
			10	100000	512,405,000	-	512,405,000	511,487,000	39,530,260	35,284,801	
				人事費		-		476,202,199			
						-					
						-					
			20	200000	1,210,000	-	1,210,000	1,098,000	57,852	358,871	
				業務費		-		739,129			
						-					
						-					
			40	400000	120,000	-	120,000	120,000	-	6,000	
				獎補助費		-		114,000			
						-					
						-					
20				3710111200000	115,743,000	3,455,000	118,684,000	110,208,000	3,518,187	42,688,484	
				消防業務		-51,000	-463,000		67,519,516		
						-					863,495
						-					

花蓮縣消防局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3710111200100 消防業務	115,743,000	3,455,000	118,684,000	3,518,187	42,688,484	
					-51,000	-463,000		67,519,516		
					-	-		-	863,495	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	976,000	-	976,000	42,341	165,142	
					-	-		720,858		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	110,320,000	3,455,000	113,261,000	3,475,846	42,354,317	
					-51,000	-463,000		62,520,683		
					-	-		-	863,495	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	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	43,106,299	78,338,156	
					-51,000	-463,000		544,574,844		
					-	-		-	863,495	
					-	-		-		
20				3710111200000 消防業務	427,913,000	-	428,430,000	44,275,479	244,291,516	
					54,000	463,000		165,488,484		
					-	-		-	611,046	
					-	-		-		

花蓮縣消防局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3710111200100 消防業務*	427,913,000	-	428,430,000	409,780,000	44,275,479	244,291,516
					54,000	463,000			165,488,484	
					-	-			-	611,046
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	427,913,000	-	428,430,000	409,780,000	44,275,479	244,291,516
					54,000	463,000			165,488,484	
					-	-			-	611,046
					-	-			-	
				資本門合計	427,913,000	-	428,430,000	409,780,000	44,275,479	244,291,516
					54,000	463,000			165,488,484	
					-	-			-	611,046
					-	-			-	
				經資門合計	1,057,391,000	3,455,000	1,060,849,000	1,032,693,000	87,381,778	322,629,672
					3,000	-			710,063,328	
					-	-			-	1,474,541
					-	-			-	
01				7610111010000 公教人員退休撫卹給付	32,541,647	-	32,541,647	32,541,647	2,550,090	-
					-	-			32,541,647	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				7610111010100 公教人員退休撫卹給付	32,541,647	-	32,541,647	32,541,647	2,550,090	-
					-	-			32,541,647	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

花蓮縣消防局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10		100000 人事費	32,541,647	-	32,541,647	2,550,090	-	
					-	-		32,541,647	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7610111020000 公教人員各項補助及慰問金	35,000	-	35,000	20,000	-	
					-	-		35,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7610111020100 公務人員因公傷亡慰問金	35,000	-	35,000	20,000	-	
					-	-		35,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	35,000	-	35,000	20,000	-	
					-	-		35,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8910111030000 公教人員各項補助及慰問金	1,516,542	-	1,516,542	-	-	
					-	-		1,516,542	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8910111030100 公教人員各項補助	1,516,542	-	1,516,542	-	-	
					-	-		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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	1,516,542	-	1,516,542	-	-	
					-	-	1,516,542	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				8910111050000 災害準備金	14,933,213	-	14,933,213	556,010	14,377,203	
					-	-	14,933,213	556,010	-	
					-	-	14,933,213	-	-	
					-	-	14,933,213	-	-	
	01			8910111050100 災害準備金*	14,933,213	-	14,933,213	556,010	14,377,203	
					-	-	14,933,213	556,010	-	
					-	-	14,933,213	-	-	
					-	-	14,933,213	-	-	
			20	200000 業務費	5,009,600	-	5,009,600	556,010	4,453,590	
					-	-	5,009,600	556,010	-	
					-	-	5,009,600	-	-	
					-	-	5,009,600	-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,923,613	-	9,923,613	-	9,923,613	
					-	-	9,923,613	-	-	
					-	-	9,923,613	-	-	
					-	-	9,923,613	-	-	
				統籌科目合計	49,026,402	-	49,026,402	3,126,100	14,377,203	
					-	-	49,026,402	34,649,199	-	
					-	-	49,026,402	-	-	
					-	-	49,026,402	-	-	

花蓮縣消防局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	1,106,417,402	3,455,000	1,109,875,402	1,081,719,402	90,507,878	337,006,875
					3,000	-			744,712,527	
					-	-			-	1,474,541
					-	-				

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11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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
						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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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11月30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)						
	款	項	目	節							代 碼 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
			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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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11月30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
													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	8,639,100	101,251,316	-	399,532	-							
		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11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	8,639,100	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,639,100	-	8,639,100	8,639,100	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						101,650,848	-	8,639,100	101,251,316	-	399,532	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						70,692,670	-	-	70,441,138	-	251,532	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						30,958,178	-	8,639,100	30,810,178	-	148,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						101,650,848	-	8,639,100	101,251,316	-	399,532	-

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11月30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
1000 人事費	476,202,199	720,858	32,541,647	35,000
1015 法定編制人員待遇	295,309,581			
1020 約聘僱人員待遇	214,050			
1025 技工及工友待遇	1,337,040			
1030 獎金	58,385,094		224,430	
1035 其他給與	4,600,722			35,000
1040 加班費	70,299,783	720,858		
1045 退休退職給付			32,317,217	
1050 退休離職儲金	25,406,398			
1055 保險	20,649,531			
2000 業務費	739,129	62,520,683		
2003 教育訓練費		1,178,514		
2006 水電費		4,299,463		
2009 通訊費		1,674,840		
2018 資訊服務費		3,959,933		
2021 其他業務租金		1,353,020		
2024 稅捐及規費		278,613		
2027 保險費		2,821,718		
2033 約用人員酬金		5,122,046		
2036 按日按件計資酬金		1,599,000		
2039 委辦費		6,250,000		
2051 物品		7,737,204		
2054 一般事務費	604,171	18,479,817		
2063 房屋建築養護費		496,664		

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11月30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			
	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		3,203,167		
2069 設施及機械設備養護費		3,094,751		
2072 國內旅費		414,123		
2078 國外旅費		547,557		
2081 運費		10,253		
2093 特別費	134,958			
3000 設備及投資		165,488,484		
3010 房屋建築及設備費		35,807,109		
3020 機械設備費		59,899,437		
3025 運輸設備費		15,827,582		
3030 資訊軟硬體設備費		11,142,306		
3035 雜項設備費		42,812,050		
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	477,055,328	233,008,000	32,541,647	35,000

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11月30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	災害準備金	合計
1000 人事費	1,516,542		511,016,246
1015 法定編制人員待遇			295,309,581
1020 約聘僱人員待遇			214,050
1025 技工及工友待遇			1,337,040
1030 獎金			58,609,524
1035 其他給與	1,516,542		6,152,264
1040 加班費			71,020,641
1045 退休退職給付			32,317,217
1050 退休離職儲金			25,406,398
1055 保險			20,649,531
2000 業務費		556,010	63,815,822
2003 教育訓練費			1,178,514
2006 水電費			4,299,463
2009 通訊費			1,674,840
2018 資訊服務費			3,959,933
2021 其他業務租金			1,353,020
2024 稅捐及規費			278,613
2027 保險費			2,821,718
2033 約用人員酬金			5,122,046
2036 按日按件計資酬金			1,599,000
2039 委辦費			6,250,000
2051 物品			7,737,204
2054 一般事務費		556,010	19,639,998
2063 房屋建築養護費			496,664

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11月30日

頁數：第17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	災害準備金	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			3,203,167
2069 設施及機械設備養護費			3,094,751
2072 國內旅費			414,123
2078 國外旅費			547,557
2081 運費			10,253
2093 特別費			134,958
3000 設備及投資			165,488,484
3010 房屋建築及設備費			35,807,109
3020 機械設備費			59,899,437
3025 運輸設備費			15,827,582
3030 資訊軟硬體設備費			11,142,306
3035 雜項設備費			42,812,050
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	556,010	744,712,527

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11月30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)			
合計	139,683,202	0	0	0	0	0	755,180	0	140,438,382
本年度	139,577,202	0	0	0	0	0	755,180	0	140,332,382
01170200 特別統籌	40,035,900	0	0	0	0	0	0	0	40,035,900
04010100 罰金罰鍰	533,000	0	0	0	0	0	0	0	533,000
04030100 一般賠償收入	1,213,757	0	0	0	0	0	0	0	1,213,757
05010200 證照費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
05030300 資料使用費	44,300	0	0	0	0	0	0	0	44,300
05030600 場地設施使用費	99,432	0	0	0	0	0	0	0	99,432
07010100 利息收入	235,938	0	0	0	0	0	0	0	235,938
07010300 租金收入	139	0	0	0	0	0	0	0	139
07050100 廢舊物資售價	21,152	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11月30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)			
09010200 計畫型補助收入	97,165,872	0	0	0	0	0	755,180	0	97,921,052
12020100 收回以前年度歲出	19,252	0	0	0	0	0	0	0	19,252
12021000 其他雜項收入	199,460	0	0	0	0	0	0	0	199,460
以前年度	106,000	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	106,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	6,000	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	100,000
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

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11月30日

頁數：第20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)			
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

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11月30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
		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	845,963,843	1,474,541	0	0	350,000	25,294	0	0	0	0	847,813,678	335,581,866
本年度	744,712,527	1,474,541	0	0	350,000	0	0	0	0	0	746,537,068	335,182,334
一、本年度經費	710,063,328	1,474,541	0	0	350,000	0	0	0	0	0	711,887,869	320,805,131
0137140200 行政管理	477,055,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477,055,328	35,649,672
0137200100 消防業務	67,519,516	863,495	0	0	350,000	0	0	0	0	0	68,733,011	41,474,989
0137200100* 消防業務	165,488,484	611,046	0	0	0	0	0	0	0	0	166,099,530	243,680,470
二、統籌科目	34,649,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,649,199	14,377,203
0676010100 公教人員退休撫卹給付	32,541,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,541,647	0
0676020100 公務人員因公傷亡慰問金	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0
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11月30日

頁數：第22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)		
0989050100 災害準備金	556,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,010	4,453,590
0989050100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,923,613
以前年度	101,251,316	0	0	0	0	25,294	0	0	0	0	101,276,610	399,532
一、以前年度應付(保留)數	101,251,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,251,316	399,532
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	8,639,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,639,100	0
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11月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,619,962,903	負債	71,856,077
流動資產	72,754,716	流動負債	39,939,537
專戶存款	70,458,928	應付代收款	39,184,357
零用金	350,000	預收其他政府款	755,180
應收帳款	471,247	其他負債	31,916,540
預付款	1,474,541	存入保證金	31,916,540
固定資產	1,531,809,481	淨資產	1,548,106,826
土地	65,682,018	資產負債淨額	1,548,106,826
房屋建築及設備	698,980,564	資產負債淨額	1,548,106,826
累計折舊－房屋建築及設備	-105,312,763		
機械及設備	241,377,917		
累計折舊－機械及設備	-154,327,944		
交通及運輸設備	1,091,091,920		
累計折舊－交通及運輸設備	-748,917,642		
雜項設備	420,851,788		
累計折舊－雜項設備	-300,024,176		
購建中固定資產	322,407,799		
無形資產	14,734,737		
電腦軟體	14,734,737		
其他資產	663,969		
暫付款	641,969		
存出保證金	22,000		
合 計	1,619,962,903	合 計	1,619,962,903
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	45,623,373	應付保證品	45,623,373
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11月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	104,021,009	1,043,037,323
公庫撥入數	87,966,805	847,813,678
稅課收入	0	40,035,900
罰款及賠償收入	21,822	1,746,757
規費收入	22,200	152,732
財產收入	0	257,229
補助及協助收入	10,928,630	97,165,872
捐獻及贈與收入	5,062,300	55,646,443
其他收入	19,252	218,712
支出	77,276,458	1,016,679,184
繳付公庫數	11,665,844	140,438,382
人事支出	42,142,691	511,016,246
業務支出	4,089,708	134,256,960
獎補助支出	0	4,391,975
財產損失	235,748	552,909
折舊、折耗及攤銷	19,142,467	162,332,659
其他支出	0	63,690,053
收支餘絀	26,744,551	26,358,139

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11月30日

頁數：第 25 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	1,337,360	-9,894,654	593,667,801
機械及設備	226,260,146	-136,068,981	24,775,031	9,657,260	-18,258,963	87,049,973
交通及運輸設備	1,046,334,263	-725,007,797	93,230,242	48,472,585	-23,909,845	342,174,278
雜項設備	382,715,825	-254,802,398	44,138,962	6,002,999	-45,221,778	120,827,612
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	162,144,235	65,470,204	-97,285,240	1,209,401,682
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	39,028,859	527,501	0	322,407,799
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,201,208	0	1,750,000	3,216,471	0	14,734,737
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	40,778,859	3,743,972	0	337,142,536
合 計	2,721,417,825	-1,211,297,285	202,923,094	69,214,176	-97,285,240	1,546,544,218

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11月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 資本資產成本增加數202,383,094元。

2. 設備及投資預算執行數196,909,708元(本年度預算執行數166,099,530元及以前年度保留預算執行數30,810,178元)。

3. 差額5,473,386元為資本門預算預借出帳-611,046元、未達登載財產標準支出-63,690,053元、捐贈60,046,443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87,049,973元與財產增減結存表89,374,502元差異數2,324,529元為尚在請款中之中央補助款，財產單位於10月及11月入帳。

5. 交通及運輸設備342,174,278元與財產增減結存表360,864,278元差異數18,690,000元為尚在請款中之中央補助款，財產單位於11月入帳。

6. 雜項設備120,827,612元與財產增減結存表174,565,070元差異數53,737,458元(其中48,000元為財產單位於11月入帳，會計室於11月入帳，另53,689,458元為尚在請款中之中央補助款，財產單位於9月、10月及11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11月30日

頁數：第 27 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	139,577,202	903,460,121	1,043,037,323	收入
		847,813,678	847,813,678	公庫撥入數
稅課收入	40,035,900		40,035,900	稅課收入
罰款及賠償收入	1,746,757		1,746,757	罰款及賠償收入
規費收入	152,732		152,732	規費收入
信託管理收入				
財產收入	257,229		257,229	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	97,165,872		97,165,872	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		55,646,443	55,646,443	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	218,712		218,712	其他收入
歲出	744,712,527	271,966,657	1,016,679,184	支出
		140,438,382	140,438,382	繳付公庫數
人事費	511,016,246		511,016,246	人事支出
業務費	63,815,822	70,441,138	134,256,960	業務支出
獎補助費	4,391,975		4,391,975	獎補助支出
設備及投資	165,488,484	-165,488,484		
		552,909	552,909	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		162,332,659	162,332,659	折舊、折耗及攤銷
		63,690,053	63,690,053	其他支出
歲計餘絀	-605,135,325	631,493,464	26,358,139	收支餘絀

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11月30日

頁數：第 28 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847,813,678元，係截至11月底止歲出實現數845,963,843元+預付款1,474,541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55,646,443元，係截至11月底止捐贈救護車9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及消防署移撥衛星電話34套。
3. 繳付公庫數調整數140,438,382元，係截至11月底止歲入實現數139,683,202元+預收款755,180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165,488,484元係截至11月底止設備及投資本年度預算執行數(已列入資產科目)165,488,484元予以調整。
6. 財產損失調整數係截至11月底止報廢財產之殘值552,909元。
7. 折舊、折耗及攤銷差異數162,332,659元係截至11月底止折舊、折耗159,116,188元及攤銷3,216,471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。