

花蓮縣消防局

會計月報

中華民國114年12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 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數(3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
01				0110000000 稅課收入	136,810,000 41,000,000	177,810,000	177,810,000	3,524,100 43,560,000	133,532,159 -	-717,841
	17			01101111700 統籌分配稅	136,810,000 41,000,000	177,810,000	177,810,000	3,524,100 43,560,000	133,532,159 -	-717,841
		02		01101111702 特別統籌	136,810,000 41,000,000	177,810,000	177,810,000	3,524,100 43,560,000	133,532,159 -	-717,841
04				0410000000 罰款及賠償收入	460,000 -	460,000	460,000	833,777 2,580,534	40,000 -	2,160,534
	01			04101110100 罰金罰鍰及息金	460,000 -	460,000	460,000	113,000 646,000	40,000 -	226,000
		01		04101110101 罰金罰鍰	460,000 -	460,000	460,000	113,000 646,000	40,000 -	226,000
			03	04101110300 賠償收入	- -	-	-	720,777 1,934,534	- -	1,934,534
			01	04101110301 一般賠償收入	- -	-	-	720,777 1,934,534	- -	1,934,534
05				0510000000 規費收入	222,000 5,000	227,000	227,000	15,000 167,732	- -	-59,268
	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	222,000	15,000 158,732	- -	-63,268
			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	164,000	15,000 114,432	- -	-49,568

花蓮縣消防局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		07		05101110307 服務費	28,000	28,000	28,000	-	-	-28,000
					-			-	-	
07				07100000000 財產收入	172,000	376,000	376,000	233,313	-	114,542
					204,000			490,542	-	
	01			07101110100 財產孳息	132,000	336,000	336,000	233,313	-	133,390
					204,000			469,390	-	
		01		07101110101 利息收入	130,000	334,000	334,000	233,313	-	135,251
					204,000			469,251	-	
		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	156,520,000	43,648,653	14,792,500	-912,975
					-41,000,000			140,814,525	-	
	01			09101110100 上級政府補助收入	197,520,000	156,520,000	156,520,000	43,648,653	14,792,500	-912,975
					-41,000,000			140,814,525	-	
		02		09101110102 計畫型補助收入	197,520,000	156,520,000	156,520,000	43,648,653	14,792,500	-912,975
					-41,000,000			140,814,525	-	
12				12100000000 其他收入	-	-	-	5,602	-	224,314
					-			224,314	-	
	02			12101110200 雜項收入	-	-	-	5,602	-	224,314
					-			224,314	-	
		01		12101110201 收回以前年度歲出	-	-	-	5,467	-	24,719
					-			24,719	-	
		10		12101110210 其他雜項收入	-	-	-	135	-	199,595
					-			199,595	-	

花蓮縣消防局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				代碼及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節		原預算數	合計		本月實現數	應收數(3)	
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)			保留數(4)		
				經常門合計	335,184,000	335,393,000	335,393,000	48,260,445	148,364,659	809,306
					209,000					
				總計	335,184,000	335,393,000	335,393,000	48,260,445	148,364,659	809,306
					209,000					

花蓮縣消防局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
14				3710111140000 一般行政	513,735,000	-	513,735,000	513,735,000	28,433,422	8,246,250
					-	-			505,488,750	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3710111140200 行政管理	513,735,000	-	513,735,000	513,735,000	28,433,422	8,246,250
					-	-			505,488,750	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	512,405,000	-	512,405,000	512,405,000	28,182,915	8,019,886
					-	-			504,385,114	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,210,000	-	1,210,000	1,210,000	250,507	220,364
					-	-			989,636	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	-	6,000
					-	-			114,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
20				3710111200000 消防業務	115,743,000	3,455,000	114,314,000	114,314,000	39,020,642	3,988,842
					-51,000	-4,833,000			106,540,158	
					-	-			-	
					-	-			3,785,000	

花蓮縣消防局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
	01			3710111200100 消防業務	115,743,000	3,455,000	114,314,000	114,314,000	39,020,642	3,988,842
					-51,000	-4,833,000			106,540,158	
					-	-			-	
					-	-			3,785,000	
		10		100000 人事費	976,000	-	976,000	976,000	120,492	134,650
					-	-			841,350	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	110,320,000	3,455,000	108,891,000	108,891,000	38,900,150	3,685,167
					-51,000	-4,833,000			101,420,833	
					-	-			-	
					-	-			3,785,000	
		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	628,049,000	628,049,000	67,454,064	12,235,092
					-51,000	-4,833,000			612,028,908	
					-	-			-	
					-	-			3,785,000	
20				3710111200000 消防業務	427,913,000	-	432,800,000	432,800,000	205,014,066	939,940
					54,000	4,833,000			370,502,550	
					-	-			-	
					-	-			61,357,510	

花蓮縣消防局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3710111200100 消防業務*	427,913,000	-	432,800,000	432,800,000	205,014,066	939,940
					54,000	4,833,000			370,502,550	
					-	-			-	
					-	-			61,357,510	
		30		300000 設備及投資*	427,913,000	-	432,800,000	432,800,000	205,014,066	939,940
					54,000	4,833,000			370,502,550	
					-	-			-	
					-	-			61,357,510	
				資本門合計	427,913,000	-	432,800,000	432,800,000	205,014,066	939,940
					54,000	4,833,000			370,502,550	
					-	-			-	
					-	-			61,357,510	
				經資門合計	1,057,391,000	3,455,000	1,060,849,000	1,060,849,000	272,468,130	13,175,032
					3,000	-			982,531,458	
					-	-			-	
					-	-			65,142,510	
01				7610111010000 公教人員退休撫卹給付	32,541,647	-	32,541,647	32,541,647	-	-
					-	-			32,541,647	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				7610111010100 公教人員退休撫卹給付	32,541,647	-	32,541,647	32,541,647	-	-
					-	-			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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	32,541,647	-	32,541,647	32,541,647	-	-
					-	-		32,541,647	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				7610111020000 公教人員各項補助及慰問金	35,000	-	35,000	35,000	-	-
					-	-		35,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7610111020100 公務人員因公傷亡慰問金	35,000	-	35,000	35,000	-	-
					-	-		35,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	35,000	-	-
					-	-		35,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8910111030000 公教人員各項補助及慰問金	1,631,322	-	1,631,322	1,631,322	114,780	-
					-	-		1,631,322	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8910111030100 公教人員各項補助	1,631,322	-	1,631,322	1,631,322	114,780	-
					-	-		1,631,322	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣消防局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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		保留數(4)			
		10		100000 人事費	1,631,322	-	1,631,322	1,631,322	114,780	-
					-	-			1,631,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8910111050000 災害準備金	14,430,433	-	14,430,433	14,430,433	1,571,405	-
					-	-			2,127,415	-
					-	-			-	-
					-	-			12,303,018	-
	01			8910111050100 災害準備金*	14,430,433	-	14,430,433	14,430,433	1,571,405	-
					-	-			2,127,415	-
					-	-			-	-
					-	-			12,303,018	-
		20		200000 業務費	4,506,820	-	4,506,820	4,506,820	150,810	-
					-	-			706,820	-
					-	-			-	-
					-	-			3,800,000	-
		30		300000 設備及投資*	9,923,613	-	9,923,613	9,923,613	1,420,595	-
					-	-			1,420,595	-
					-	-			-	-
					-	-			8,503,018	-
				統籌科目合計	48,638,402	-	48,638,402	48,638,402	1,686,185	-
					-	-			36,335,384	-
					-	-			-	-
					-	-			12,303,018	-

花蓮縣消防局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	應付數(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			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	1,106,029,402	3,455,000	1,109,487,402	1,109,487,402	274,154,315		13,175,032
					3,000	-			1,018,866,842		
					-	-			-		-
					-	-			77,445,528		-

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12月31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12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)						
	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12月31日

頁數：第12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
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	251,532	148,000	101,399,316	-	-	-
		01			消防業務	70,692,670	251,532	-	70,441,138	-	-	-
		01			消防業務*	22,319,078	-	148,000	22,319,078	-	-	-
			01		業務管理*	2,559,078	-	148,000	2,559,078	-	-	-
			30		設備及投資*	2,559,078	-	148,000	2,559,078	-	-	-
			03		災害搶救	5,692,670	251,532	-	5,441,138	-	-	-
			03		災害搶救*	19,760,000	-	-	19,760,000	-	-	-
			20		業務費	5,692,670	251,532	-	5,441,138	-	-	-
			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12月31日

頁數：第13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
			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	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,639,100	-	-	8,639,100	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					101,650,848	251,532	148,000	101,399,316	-	-	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					70,692,670	251,532	-	70,441,138	-	-	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					30,958,178	-	148,000	30,958,178	-	-	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					101,650,848	251,532	148,000	101,399,316	-	-	-							

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12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
1000 人事費	504,385,114	841,350	32,541,647	35,000
1015 法定編制人員待遇	295,308,591			
1020 約聘僱人員待遇	214,050			
1025 技工及工友待遇	1,337,040			
1030 獎金	58,560,574		224,430	
1035 其他給與	6,855,403			35,000
1040 加班費	89,003,470	841,350		
1045 退休退職給付			32,317,217	
1050 退休離職儲金	27,534,121			
1055 保險	25,571,865			
2000 業務費	989,636	105,205,833		
2003 教育訓練費		4,687,472		
2006 水電費		4,740,243		
2009 通訊費		2,011,709		
2018 資訊服務費		7,464,533		
2021 其他業務租金		1,697,683		
2024 稅捐及規費		308,973		
2027 保險費		4,296,418		
2033 約用人員酬金		5,498,607		
2036 按日按件計資酬金		2,345,260		
2039 委辦費		10,815,989		
2051 物品		14,591,942		
2054 一般事務費	786,626	33,060,674		
2063 房屋建築養護費		1,134,054		

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12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			
	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		7,524,904		
2069 設施及機械設備養護費		3,915,620		
2072 國內旅費		552,282		
2078 國外旅費		547,557		
2081 運費		11,913		
2093 特別費	203,010			
3000 設備及投資		431,860,060		
3005 土地		4,083,243		
3010 房屋建築及設備費		72,799,630		
3020 機械設備費		93,967,396		
3025 運輸設備費		91,494,862		
3030 資訊軟硬體設備費		18,823,000		
3035 雜項設備費		150,691,929		
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	505,488,750	542,185,218	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12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	災害準備金	合計
1000 人事費	1,631,322		539,434,433
1015 法定編制人員待遇			295,308,591
1020 約聘僱人員待遇			214,050
1025 技工及工友待遇			1,337,040
1030 獎金			58,785,004
1035 其他給與	1,631,322		8,521,725
1040 加班費			89,844,820
1045 退休退職給付			32,317,217
1050 退休離職儲金			27,534,121
1055 保險			25,571,865
2000 業務費		4,506,820	110,702,289
2003 教育訓練費			4,687,472
2006 水電費			4,740,243
2009 通訊費			2,011,709
2018 資訊服務費			7,464,533
2021 其他業務租金			1,697,683
2024 稅捐及規費			308,973
2027 保險費			4,296,418
2033 約用人員酬金			5,498,607
2036 按日按件計資酬金			2,345,260
2039 委辦費			10,815,989
2051 物品			14,591,942
2054 一般事務費		4,506,820	38,354,120
2063 房屋建築養護費			1,134,054

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12月31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			7,524,904
2069 設施及機械設備養護費			3,915,620
2072 國內旅費			552,282
2078 國外旅費			547,557
2081 運費			11,913
2093 特別費			203,010
3000 設備及投資		9,923,613	441,783,673
3005 土地			4,083,243
3010 房屋建築及設備費		8,363,613	81,163,243
3020 機械設備費		592,863	94,560,259
3025 運輸設備費		261,500	91,756,362
3030 資訊軟硬體設備費			18,823,000
3035 雜項設備費		705,637	151,397,566
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	1,631,322	14,430,433	1,096,312,370

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12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)			
合計	187,943,647	0	0	0	0	0	755,180	0	188,698,827
本年度	187,837,647	0	0	0	0	0	755,180	0	188,592,827
01170200 特別統籌	43,560,000	0	0	0	0	0	0	0	43,560,000
04010100 罰金罰鍰	646,000	0	0	0	0	0	0	0	646,000
04030100 一般賠償收入	1,934,534	0	0	0	0	0	0	0	1,934,534
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	114,432	0	0	0	0	0	0	0	114,432
07010100 利息收入	469,251	0	0	0	0	0	0	0	469,251
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12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)			
09010200 計畫型補助收入	140,814,525	0	0	0	0	0	755,180	0	141,569,705
12020100 收回以前年度歲出	24,719	0	0	0	0	0	0	0	24,719
12021000 其他雜項收入	199,595	0	0	0	0	0	0	0	199,595
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12月31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12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
		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	1,120,266,158	0	0	0	0	25,294	0	863,180	0	0	1,121,154,632	90,620,560
本年度	1,018,866,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,018,866,842	90,620,560
一、本年度經費	982,531,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982,531,458	78,317,542
0137140200 行政管理	505,488,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,488,750	8,246,250
0137200100 消防業務	106,540,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,540,158	7,773,842
0137200100* 消防業務	370,502,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,502,550	62,297,450
二、統籌科目	36,335,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,335,384	12,303,018
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	1,631,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,631,322	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12月31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	706,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706,820	3,800,000
0989050100* 災害準備金	1,420,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,420,595	8,503,018
以前年度	101,399,316	0	0	0	0	25,294	0	0	0	0	101,424,610	0
一、以前年度應付(保留)數	101,399,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,399,316	0
113年度 0137200100 消防業務	70,441,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,441,138	0
113年度 0137200100* 消防業務	22,319,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,319,078	0
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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	863,180	0	0	863,180	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12月31日

頁數：第23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)		
114391111000000000001 (1140224807)消防 業務-消防業務	0	0	0	0	0	0	0	708,000	0	0	708,000	0
114391111000000000002 (1140229660)消防 業務-消防業務	0	0	0	0	0	0	0	155,180	0	0	155,180	0

花蓮縣消防局

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,944,397,165	負債	58,810,259
流動資產	206,890,985	流動負債	29,862,143
專戶存款	58,055,079	應付代收款	29,106,963
零用金		預收其他政府款	755,180
應收稅款	133,532,159	其他負債	28,948,116
應收帳款	511,247	存入保證金	28,948,116
應收其他政府款	14,792,500	淨資產	1,885,586,906
預付款		資產負債淨額	1,885,586,906
固定資產	1,718,062,172	資產負債淨額	1,885,586,906
土地	66,345,498		
房屋建築及設備	698,980,564		
累計折舊－房屋建築及設備	-106,282,756		
機械及設備	261,850,120		
累計折舊－機械及設備	-155,231,998		
交通及運輸設備	1,147,238,148		
累計折舊－交通及運輸設備	-749,728,992		
雜項設備	513,820,019		
累計折舊－雜項設備	-304,267,367		
購建中固定資產	345,338,936		
無形資產	19,422,008		
電腦軟體	19,422,008		
其他資產	22,000		
暫付款			
存出保證金	22,000		

花蓮縣消防局

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,944,397,165	合 計	1,944,397,165
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	71,629,373	應付保證品	71,629,373
債權憑證	22	待抵銷債權憑證	22

花蓮縣消防局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	474,365,719	1,517,403,042
公庫撥入數	273,340,954	1,121,154,632
稅課收入	137,056,259	177,092,159
罰款及賠償收入	873,777	2,620,534
規費收入	15,000	167,732
財產收入	233,313	490,542
補助及協助收入	58,441,153	155,607,025
捐獻及贈與收入	4,399,661	60,046,104
其他收入	5,602	224,314
支出	137,502,188	1,154,181,372
繳付公庫數	48,260,445	188,698,827
人事支出	28,418,187	539,434,433
業務支出	40,164,647	174,421,607
獎補助支出	0	4,391,975
財產損失	92,068	644,977
折舊、折耗及攤銷	16,336,315	178,668,974
其他支出	4,230,526	67,920,579
收支餘絀	336,863,531	363,221,670

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12月31日

頁數：第 27 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	663,480	0	0	66,345,498
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	-10,864,647	592,697,808
機械及設備	226,260,146	-136,068,981	46,693,221	11,103,247	-19,163,017	106,618,122
交通及運輸設備	1,046,334,263	-725,007,797	156,023,315	55,119,430	-24,721,195	397,509,156
雜項設備	382,715,825	-254,802,398	138,310,880	7,206,686	-49,464,969	209,552,652
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	341,690,896	74,766,723	-104,213,828	1,372,723,236
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	63,072,996	1,640,501	0	345,338,936
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,201,208	0	6,706,000	3,485,200	0	19,422,008
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	69,778,996	5,125,701	0	364,760,944
合 計	2,721,417,825	-1,211,297,285	411,469,892	79,892,424	-104,213,828	1,737,484,180

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12月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 資本資產成本增加數409,798,370元。【411,469,892元-12,499元(帳務更正)-1,659,023(支出預算科目修改:雜項設備18,522元、購建中固定資產1,640,501元)】
2. 設備及投資預算執行數402,881,323元(本年度預算執行數371,923,145元及以前年度保留預算執行數30,958,178元)。
3. 差額6,917,047元為未達登載財產標準支出-67,920,579元、捐贈64,446,104元、財產用途變更64,600元、他機關移撥690,036元及財產補登9,636,886元。

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12月31日

頁數：第 29 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	336,202,306	1,181,200,736	1,517,403,042	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		1,121,154,632	1,121,154,632	稅課收入
稅課收入	177,092,159	-----	177,092,159	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,620,534	-----	2,620,534	規費收入
規費收入	167,732	-----	167,732	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	490,542	-----	490,542	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	155,607,025	-----	155,607,025	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	60,046,104	60,046,104	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	224,314	-----	224,314	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	1,096,312,370	57,869,002	1,154,181,372	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		188,698,827	188,698,827	人事支出
人事費	539,434,433	-----	539,434,433	業務支出
業務費	110,702,289	63,719,318	174,421,607	獎補助支出
獎補助費	4,391,975	-----	4,391,975	
設備及投資	441,783,673	-441,783,673	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		644,977	644,977	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	178,668,974	178,668,974	其他支出
		67,920,579	67,920,579	
		-----	-----	
歲計餘絀	-760,110,064	1,123,331,734	363,221,670	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12月31日

頁數：第 30 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1,121,154,632元，係截至12月底止歲出實現數1,120,266,158元+退還收入款25,294元+墊付數863,180元。
2. 捐獻及贈與收入調整數60,046,104元，係截至12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、自動心肺復甦機、消防署移撥衛星電話34套及救護訓練器材等。
3. 繳付公庫數調整數188,698,827元，係截至12月底止歲入實現數187,943,647元+預收款755,180元。
4. 業務費調整數63,719,318元為墊付數863,180元+以前年度業務費於本年度支出70,441,138元-114年業務費歲出保留數7,585,000元。
5. 設備及投資調整數441,783,673元係截至12月底止設備及投資本年度預算執行數(已列入資產科目)441,783,673元予以調整。
6. 財產損失調整數係截至12月底止報廢財產之殘值644,977元。
7. 折舊、折耗及攤銷差異數178,668,974元係截至12月底止折舊、折耗175,183,774元及攤銷3,485,200元。
8. 其他支出調整數係資本門預算未達登載財產標準67,920,579元。