

花蓮縣消防局

會計月報

中華民國114年07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 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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11頁至第 14頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15頁至第 17頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18頁至第 19頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20頁至第 20頁
二、收入支出表.....	第 21頁至第 21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 22頁至第 23頁
-------------------------------	-------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24頁至第 25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7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	136,810,000	66,464,000	-	-	-36,464,000		
	17	01101111700 統籌分配稅		136,810,000	136,810,000	66,464,000	-	-	-36,464,000		
	02	01101111702 特別統籌		136,810,000	136,810,000	66,464,000	-	-	-36,464,000		
04		04100000000 罰款及賠償收入		460,000	460,000	272,000	43,000	-	1,286,600		
	01	04101110100 罰金罰鍰及怠金		460,000	460,000	272,000	43,000	-	101,000		
	01	04101110101 罰金罰鍰		460,000	460,000	272,000	43,000	-	101,000		
	03	04101110300 賠償收入		-	-	-	-	-	1,185,600		
	01	04101110301 一般賠償收入		-	-	-	-	-	1,185,600		
05		05100000000 規費收入		222,000	222,000	117,000	11,300	-	-35,600		
	01	05101110100 行政規費收入		-	-	-	81,400	-	8,500		
	02	05101110102 證照費		-	-	-	500	-	8,500		
	03	05101110300 使用規費收入		222,000	222,000	117,000	8,500	-	-44,100		
	03	05101110303 資料使用費		30,000	30,000	30,000	-	-	-14,900		
	06	05101110306 場地設施使用費		164,000	164,000	84,000	10,800	-	-26,200		
				-			57,800	-			

花蓮縣消防局
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	3,000	-	-	-3,000		
07		07100000000 財產收入		172,000	172,000	107,000	235,938	-	131,571		
	01	07101110100 財產孳息		-			238,571				
	01	07101110101 利息收入		132,000	132,000	67,000	235,938	-	169,077		
	01	07101110101 利息收入		-			236,077				
	03	07101110103 租金收入		130,000	130,000	65,000	235,938	-	170,938		
	03	07101110103 租金收入		2,000	2,000	2,000	-	-	-1,861		
	05	07101110500 廢舊物資售價		-			139				
	05	07101110500 廢舊物資售價		40,000	40,000	40,000	-	-	-37,506		
	05	07101110500 廢舊物資售價		-			2,494				
	01	07101110501 廢舊物資售價		40,000	40,000	40,000	-	-	-37,506		
	01	07101110501 廢舊物資售價		-			2,494				
09		09100000000 補助及協助收入		197,520,000	197,520,000	41,168,000	49,056,306	-	20,129,967		
	01	09101110100 上級政府補助收入		-			61,297,967				
	01	09101110100 上級政府補助收入		197,520,000	197,520,000	41,168,000	49,056,306	-	20,129,967		
	02	09101110102 計畫型補助收入		-			61,297,967				
	02	09101110102 計畫型補助收入		197,520,000	197,520,000	41,168,000	49,056,306	-	20,129,967		
		經常門合計		335,184,000	335,184,000	108,128,000	49,346,544	-	-14,951,462		
		總計		-			93,176,538				
		總計		335,184,000	335,184,000	108,128,000	49,346,544	-	-14,951,462		
		總計		-			93,176,538				

花蓮縣消防局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第3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	
					-			424,819,000	36,580,821
					-				331,383,113
					-				-
	02			3710111140200 行政管理	513,735,000			513,735,000	
					-			424,819,000	36,580,821
					-				331,383,113
					-				-
		10		100000 人事費	512,405,000			512,405,000	
					-			423,918,000	36,531,501
					-				330,762,681
					-				-
		20		200000 業務費	1,210,000			1,210,000	
					-			801,000	49,320
					-				524,432
					-				-
		40		400000 獎補助費	120,000			120,000	
					-			100,000	-
					-				4,000
					-				96,000
					-				-
20				3710111200000 消防業務	115,743,000	3,455,000		119,198,000	11,581,998
					-	-		73,862,000	39,862,043
					-	-			-
					-	-			2,488,027

花蓮縣消防局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	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							
				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	119,198,000	73,862,000	11,581,998	33,999,957			
				-	-			39,862,043	-			
				-	-			-	2,488,027			
				-	-			-	-			
	10	100000 人事費		976,000	-	976,000	530,000	85,089	32,322			
				-	-			497,678	-			
				-	-			-	-			
				-	-			-	-			
	20	200000 業務費		110,320,000	3,455,000	113,775,000	68,890,000	11,136,609	33,099,210			
				-	-			35,790,790	-			
				-	-			-	1,722,427			
				-	-			-	-			
	40	400000 獎補助費		4,447,000	-	4,447,000	4,442,000	360,300	868,425			
				-	-			3,573,575	-			
				-	-			-	765,600			
				-	-			-	-			
		經常門合計		629,478,000	3,455,000	632,933,000	498,681,000	48,162,819	127,435,844			
				-	-			371,245,156	-			
				-	-			-	2,488,027			
				-	-			-	-			
20		3710111200000 消防業務		427,913,000	-	427,913,000	182,801,000	51,610,102	87,983,568			
				-	-			94,817,432	-			
				-	-			-	5,306,875			
				-	-			-	-			

花蓮縣消防局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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*		427,913,000	-			427,913,000	182,801,000
				-	-			51,610,102	
				-	-			94,817,432	
				-	-			-	5,306,875
	30	300000 設備及投資*		427,913,000	-	427,913,000	182,801,000	51,610,102	87,983,568
				-	-			94,817,432	
				-	-			-	
				-	-			5,306,875	
		資本門合計		427,913,000	-	427,913,000	182,801,000	51,610,102	87,983,568
				-	-			94,817,432	
				-	-			-	
				-	-			5,306,875	
		經資門合計		1,057,391,000	3,455,000	1,060,846,000	681,482,000	99,772,921	215,419,412
				-	-			466,062,588	
				-	-			-	
				-	-			7,794,902	
01		7610111010000 公教人員退休撫卹給付		22,337,694	-	22,337,694	22,337,694	3,968,467	-
				-	-			22,337,694	
				-	-			-	
				-	-			-	
01		7610111010100 公教人員退休撫卹給付		22,337,694	-	22,337,694	22,337,694	3,968,467	-
				-	-			22,337,694	
				-	-			-	
				-	-			-	

花蓮縣消防局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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				
		10	100000 人事費	22,337,694	-			22,337,694	
				-	-				3,968,467
				-	-				22,337,694
				-	-				-
03			8910111030000 公教人員各項補助及慰問金	832,812	-	832,812	832,812	32,342	-
				-	-			832,812	-
				-	-			-	-
				-	-				-
	01		8910111030100 公教人員各項補助	832,812	-	832,812	832,812	32,342	-
				-	-			832,812	-
				-	-			-	-
				-	-				-
		10	100000 人事費	832,812	-	832,812	832,812	32,342	-
				-	-			832,812	-
				-	-			-	-
				-	-				-
			統籌科目合計	23,170,506	-	23,170,506	23,170,506	4,000,809	-
				-	-			23,170,506	-
				-	-			-	-
				-	-				-
			總計	1,080,561,506	3,455,000	1,084,016,506	704,652,506	103,773,730	215,419,412
				-	-			489,233,094	
				-	-			-	
				-	-				7,794,902

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7月31日

頁數：第7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	6,000	-	140,000
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		146,000	-	6,000	6,000	-	140,000
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		146,000	-	6,000	6,000	-	140,000
					-	-	-	-	-	-
			小計		146,000	-	6,000	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7月31日

頁數：第8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	-	6,000	106,000	-	471,247
					-	-	-	-	-	-
			總計		577,247	-	6,000	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7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)	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	-	31,200,000	56,401,138	-	45,249,710	6,446,356
	01		消防業務		-	-	-	-	-	-	-
					70,692,670	-	31,200,000	36,641,138	-	34,051,532	-
	01		消防業務*		-	-	-	-	-	-	-
					22,319,078	-	-	19,760,000	-	2,559,078	-
	01		業務管理*		-	-	-	-	-	-	-
					2,559,078	-	-	-	-	2,559,078	-
	30		設備及投資*		-	-	-	-	-	-	-
					2,559,078	-	-	-	-	2,559,078	-
	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	-	31,200,000	31,200,000	-	33,800,000	-

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7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)	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	-	31,200,000	31,200,000	-	33,800,000	-
	02		中央補助消防業務*		-	-	-	-	-	-	-
					8,639,100	-	-	-	-	8,639,100	6,446,356
		30	設備及投資*		-	-	-	-	-	-	-
					8,639,100	-	-	-	-	8,639,100	6,446,356
			小計		-	-	-	-	-	-	-
					101,650,848	-	31,200,000	56,401,138	-	45,249,710	6,446,356
			經常門合計		-	-	-	-	-	-	-
					70,692,670	-	31,200,000	36,641,138	-	34,051,532	-
			資本門合計*		-	-	-	-	-	-	-
					30,958,178	-	-	19,760,000	-	11,198,178	6,446,356
			總計		-	-	-	-	-	-	-
					101,650,848	-	31,200,000	56,401,138	-	45,249,710	6,446,356

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7月31日

頁數:第11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	公教人員各項補助
1000 人事費	330,762,681	497,678	22,337,694	832,812
1015 法定編制人員待遇	197,205,449			
1020 約聘僱人員待遇	214,050			
1025 技工及工友待遇	891,360			
1030 獎金	58,059,006		224,430	
1035 其他給與	2,098,201			832,812
1040 加班費	43,631,194	497,678		
1045 退休退職給付			22,113,264	
1050 退休離職儲金	16,196,633			
1055 保險	12,466,788			
2000 業務費	524,432	35,790,790		
2003 教育訓練費		300,936		
2006 水電費		2,306,188		
2009 通訊費		1,106,252		
2018 資訊服務費		1,289,400		
2021 其他業務租金		704,394		
2024 稅捐及規費		148,005		
2027 保險費		2,756,701		
2033 約用人員酬金		3,391,619		
2036 按日按件計資酬金		276,100		
2039 委辦費		2,925,000		
2051 物品		4,797,697		
2054 一般事務費	444,308	11,204,205		
2063 房屋建築養護費		183,313		

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7月31日

頁數:第12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	公教人員各項補助
2066 車輛及辦公器具養護費		1,766,250		
2069 設施及機械設備養護費		1,800,911		
2072 國內旅費		282,596		
2078 國外旅費		547,557		
2081 運費		3,666		
2093 特別費	80,124			
3000 設備及投資		94,817,432		
3010 房屋建築及設備費		11,147,101		
3020 機械設備費		45,926,231		
3025 運輸設備費		6,242,520		
3030 資訊軟硬體設備費		5,142,306		
3035 雜項設備費		26,359,274		
4000 獎補助費	96,000	3,573,575		
4040 對國內團體之捐助	60,000			
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		3,573,575		
合計	331,383,113	134,679,475	22,337,694	832,812

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7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			
	合計			
1000 人事費	354,430,865			
1015 法定編制人員待遇	197,205,449			
1020 約聘僱人員待遇	214,050			
1025 技工及工友待遇	891,360			
1030 獎金	58,283,436			
1035 其他給與	2,931,013			
1040 加班費	44,128,872			
1045 退休退職給付	22,113,264			
1050 退休離職儲金	16,196,633			
1055 保險	12,466,788			
2000 業務費	36,315,222			
2003 教育訓練費	300,936			
2006 水電費	2,306,188			
2009 通訊費	1,106,252			
2018 資訊服務費	1,289,400			
2021 其他業務租金	704,394			
2024 稅捐及規費	148,005			
2027 保險費	2,756,701			
2033 約用人員酬金	3,391,619			
2036 按日按件計資酬金	276,100			
2039 委辦費	2,925,000			
2051 物品	4,797,697			
2054 一般事務費	11,648,513			
2063 房屋建築養護費	183,313			

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7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			
	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,766,250			
2069 設施及機械設備養護費	1,800,911			
2072 國內旅費	282,596			
2078 國外旅費	547,557			
2081 運費	3,666			
2093 特別費	80,124			
3000 設備及投資	94,817,432			
3010 房屋建築及設備費	11,147,101			
3020 機械設備費	45,926,231			
3025 運輸設備費	6,242,520			
3030 資訊軟硬體設備費	5,142,306			
3035 雜項設備費	26,359,274			
4000 獎補助費	3,669,575			
4040 對國內團體之捐助	60,000			
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助	3,573,575			
合計	489,233,094			

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7月31日

頁數：第15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	93,282,538	0	0	0	0	0	0	0	0	93,282,538	
本年度	93,176,538	0	0	0	0	0	0	0	0	93,176,538	
01170200 特別統籌	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	
04010100 罰金罰鍰	373,000	0	0	0	0	0	0	0	0	373,000	
04030100 一般賠償收入	1,185,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,185,600	
05010200 證照費	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500	
05030300 資料使用費	15,100	0	0	0	0	0	0	0	0	15,100	
05030600 場地設施使用費	57,800	0	0	0	0	0	0	0	0	57,800	
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	2,494	0	0	0	0	0	0	0	0	2,494	

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7月31日

頁數：第16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	61,297,967	0	0	0	0	0	0	0	0	61,297,967	
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	
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	

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7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)					
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7月31日

頁數：第18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	545,634,232	14,241,258	0	0	350,000	25,294	0	0	0	0	560,250,784	243,315,954		
本年度	489,233,094	7,794,902	0	0	350,000	0	0	0	0	0	497,377,996	207,274,510		
一、本年度經費	466,062,588	7,794,902	0	0	350,000	0	0	0	0	0	474,207,490	207,274,510		
0137140200 行政管理	331,383,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,383,113	93,435,887		
0137200100 消防業務	39,862,043	2,488,027	0	0	350,000	0	0	0	0	0	42,700,070	31,161,930		
0137200100* 消防業務	94,817,432	5,306,875	0	0	0	0	0	0	0	0	100,124,307	82,676,693		
二、統籌科目	23,170,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,170,506	0		
0676010100 公教人員退休撫卹給付	22,337,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,337,694	0		
0989030100 公教人員各項補助	832,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832,812	0		
以前年度	56,401,138	6,446,356	0	0	0	25,294	0	0	0	0	62,872,788	36,041,444		

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7月31日

頁數：第19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)				
一、以前年度應付(保留)數	56,401,138	6,446,356	0	0	0	0	0	0	0	0	62,847,494	36,041,444		
113年度 0137200100 消防業務	36,641,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,641,138	34,051,532		
113年度 0137200100* 消防業務	19,760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,760,000	661,078		
113年度 0137200200* 中央補助消防業務	0	6,446,356	0	0	0	0	0	0	0	0	6,446,356	1,328,834		
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7月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,615,587,321	負債	89,948,004
流動資產	104,586,059	流動負債	53,787,838
專戶存款	89,523,554	應付代收款	53,787,838
零用金	350,000	其他負債	36,160,166
應收帳款	471,247	存入保證金	36,160,166
預付款	14,241,258	淨資產	1,525,639,317
固定資產	1,496,462,878	資產負債淨額	1,525,639,317
土地	65,682,018	資產負債淨額	1,525,639,317
房屋建築及設備	700,317,924		
累計折舊—房屋建築及設備	-102,222,018		
機械及設備	224,880,594		
累計折舊—機械及設備	-143,672,022		
交通及運輸設備	1,097,697,129		
累計折舊—交通及運輸設備	-759,866,640		
雜項設備	406,121,733		
累計折舊—雜項設備	-281,973,953		
購建中固定資產	289,498,113		
無形資產	14,091,934		
電腦軟體	14,091,934		
其他資產	446,450		
暫付款	424,450		
存出保證金	22,000		
合 計	1,615,587,321	合 計	1,615,587,321
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	118,171,010	應付保證品	118,171,010
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7月31日

頁數：第 21 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	189,772,145	689,464,049
稅課收入	131,089,601	560,250,784
罰款及賠償收入	0	30,000,000
規費收入	43,000	1,558,600
財產收入	11,300	81,400
補助及協助收入	235,938	238,571
捐獻及贈與收入	49,056,306	61,297,967
支出		
繳付公庫數	9,336,000	36,036,727
人事支出	195,174,302	673,867,882
業務支出	49,352,544	93,282,538
獎補助支出	40,617,399	354,430,865
財產損失	42,385,929	72,956,360
折舊、折耗及攤銷	360,300	3,669,575
其他支出	10,877	141,870
收支餘绌	13,131,947	92,796,939
	49,315,306	56,589,735
	-5,402,157	15,596,167

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7月31日

頁數：第 22 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	-6,803,909	598,095,906
機械及設備	226,260,146	-136,068,981	4,593,177	5,972,729	-7,603,041	81,208,572
交通及運輸設備	1,046,334,263	-725,007,797	57,365,857	6,002,991	-34,858,843	337,830,489
雜項設備	382,715,825	-254,802,398	26,500,274	3,094,366	-27,171,555	124,147,780
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	88,459,308	15,070,086	-76,437,348	1,206,964,765
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	5,591,672	0	0	289,498,113
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,201,208	0	0	2,109,274	0	14,091,934
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	5,591,672	2,109,274	0	303,590,047
合 計	2,721,417,825	-1,211,297,285	94,050,980	17,179,360	-76,437,348	1,510,554,812

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7月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

備註:1. 資本資產成本增加數94,050,980元。

2. 設備及投資預算執行數126,330,663元(本年度預算執行數100,124,307元及以前年度保留預算執行數26,206,356元)。

3. 差額-32,279,683元為資本門預算預借出帳-11,753,231元、未達登載財產標準支出-56,589,735元、捐贈36,036,727元及他機關移撥26,556元。

4. 雜項設備124,147,780元與財產增減結存表124,297,580元差異數149,800元，為財產單位於7月入帳，會計室於8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7月31日

頁數: 第 24 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	93,176,538	596,287,511	689,464,049	收入
罰款及賠償收入	30,000,000	560,250,784	560,250,784	公庫撥入數
規費收入	1,558,600		30,000,000	稅課收入
信託管理收入	81,400		1,558,600	罰款及賠償收入
財產收入	238,571		81,400	規費收入
營業盈餘及事業收入			238,571	財產收益
補助及協助收入	61,297,967			投資收益
捐獻及贈與收入		36,036,727	61,297,967	補助及協助收入
工程受益費收入			36,036,727	捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入				自治稅捐收入
				其他收入
歲出	489,233,094	184,634,788	673,867,882	支出
人事費	354,430,865	93,282,538	93,282,538	繳付公庫數
業務費	36,315,222	36,641,138	354,430,865	人事支出
獎補助費	3,669,575		72,956,360	業務支出
設備及投資	94,817,432	-94,817,432	3,669,575	獎補助支出
		141,870	141,870	財產損失
債務費				投資損失
		92,796,939	92,796,939	利息費用及手續費
		56,589,735	56,589,735	折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-396,056,556	411,652,723	15,596,167	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7月31日

頁數:第 25 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560, 250, 784元，係截至7月底止歲出實現數545, 634, 232元+預付款14, 241, 258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36, 036, 727元，係截至7月底止捐贈救護車5輛、救災車2輛、災情勘查車1輛、警備車1輛及自動心肺復甦機等。
3. 繳付公庫數調整數93, 282, 538元，係截至7月底止歲入實現數93, 282, 538元。
4. 業務費調整數36, 641, 138元為以前年度業務費於本年度支出36, 641, 138元。
5. 設備及投資調整數94, 817, 432元係截至7月底止設備及投資本年度預算執行數(已列入資產科目)94, 817, 432元予以調整。
6. 財產損失調整數係截至7月底止報廢財產之殘值141, 870元。
7. 折舊、折耗及攤銷差異數92, 796, 939元係截至7月底止折舊、折耗90, 687, 665元及攤銷2, 109, 274元。
8. 其他支出調整數係資本門預算未達登載財產標準56, 589, 735元。