

花蓮縣消防局

# 會計月報

中華民國114年04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4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	30,000,000	-	-	-		
	17	01101111700 統籌分配稅		136,810,000	136,810,000	30,000,000	-	-	-		
	02	01101111702 特別統籌		136,810,000	136,810,000	30,000,000	-	-	-		
04		04100000000 罰款及賠償收入		460,000	460,000	157,000	50,000	-	43,000		
	01	04101110100 罰金罰鍰及怠金		460,000	460,000	157,000	50,000	-	43,000		
	01	04101110101 罰金罰鍰		460,000	460,000	157,000	50,000	-	43,000		
05		05100000000 規費收入		222,000	222,000	51,000	29,900	-	4,500		
	01	05101110100 行政規費收入		-	-	-	7,000	-	7,000		
	02	05101110102 證照費		-	-	-	7,000	-	7,000		
	03	05101110300 使用規費收入		222,000	222,000	51,000	22,900	-	-2,500		
	03	05101110303 資料使用費		30,000	30,000	-	14,900	-	15,100		
	06	05101110306 場地設施使用費		164,000	164,000	48,000	8,000	-	-14,600		
	07	05101110307 服務費		28,000	28,000	3,000	-	-	-3,000		
07		07100000000 財產收入		172,000	172,000	2,000	-	-	633		

花蓮縣消防局  
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4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 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			07101110100 財產孳息	132,000	132,000	2,000	-	-1,861		
		01		07101110101 利息收入	130,000	130,000	-	-	-		
		03		07101110103 租金收入	2,000	2,000	2,000	-	-1,861		
	05			07101110500 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	2,494		
		01		07101110501 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	2,494		
09				09100000000 補助及協助收入	197,520,000	197,520,000	27,845,000	-	-27,845,000		
	01			09101110100 上級政府補助收入	197,520,000	197,520,000	27,845,000	-	-27,845,000		
		02		09101110102 計畫型補助收入	197,520,000	197,520,000	27,845,000	-	-27,845,000		
				經常門合計	335,184,000	335,184,000	58,055,000	79,900	-27,796,867		
					-			30,258,133			
				總計	335,184,000	335,184,000	58,055,000	79,900	-27,796,867		
					-			30,258,133			

花蓮縣消防局  
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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	
					-			310,235,000	34,050,296
					-				191,666,525
					-				-
					-				26,442,238
	02			3710111140200 行政管理	513,735,000			513,735,000	
					-			310,235,000	34,050,296
					-				191,666,525
					-				-
		10		100000 人事費	512,405,000			512,405,000	
					-			309,606,000	33,997,411
					-				191,216,973
					-				-
		20		200000 業務費	1,210,000			1,210,000	
					-			549,000	52,885
					-				371,552
					-				-
		40		400000 獎補助費	120,000			120,000	
					-			80,000	-
					-				2,000
					-				78,000
					-				-
20				3710111200000 消防業務	115,743,000			115,743,000	
					-			41,214,000	3,963,683
					-				17,702,087
					-				-
					-				6,862,300

花蓮縣消防局  
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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			應付數(3)	
01		3710111200100 消防業務		115,743,000	-			115,743,000	
				-	-			41,214,000	3,963,683
				-	-				17,702,087
				-	-				-
	10	100000 人事費		976,000	-	976,000	266,000	81,124	37,616
				-	-			228,384	
				-	-			-	-
				-	-				
	20	200000 業務費		110,320,000	-	110,320,000	36,877,000	3,882,559	22,616,572
				-	-			14,260,428	
				-	-			-	6,096,700
				-	-				
	40	400000 獎補助費		4,447,000	-	4,447,000	4,071,000	-	857,725
				-	-			3,213,275	
				-	-			-	765,600
				-	-				
		經常門合計		629,478,000	-	629,478,000	351,449,000	38,013,979	142,080,388
				-	-			209,368,612	
				-	-			-	33,304,538
				-	-				
20		3710111200000 消防業務		427,913,000	-	427,913,000	89,498,000	992,565	52,937,809
				-	-			36,560,191	
				-	-			-	4,591,000
				-	-				

花蓮縣消防局  
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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	-			89,498,000	
				-	-			992,565	52,937,809
				-	-			36,560,191	
				-	-			-	4,591,000
	30	300000 設備及投資*		427,913,000	-	427,913,000	89,498,000	992,565	52,937,809
				-	-			36,560,191	
				-	-			-	4,591,000
				-	-				
		資本門合計		427,913,000	-	427,913,000	89,498,000	992,565	52,937,809
				-	-			36,560,191	
				-	-			-	4,591,000
				-	-				
		經資門合計		1,057,391,000	-	1,057,391,000	440,947,000	39,006,544	195,018,197
				-	-			245,928,803	
				-	-			-	37,895,538
				-	-				
01		7610111010000 公教人員退休撫卹給付		13,088,925	-	13,088,925	13,088,925	2,515,117	-
				-	-			13,088,925	
				-	-			-	-
				-	-				
01		7610111010100 公教人員退休撫卹給付		13,088,925	-	13,088,925	13,088,925	2,515,117	-
				-	-			13,088,925	
				-	-			-	-
				-	-				

花蓮縣消防局  
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第6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					
		10	100000 人事費	13,088,925	-	13,088,925	13,088,925	2,515,117	-	
				-	-			13,088,925		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
03			8910111030000 公教人員各項補助及慰問金	665,360	-	665,360	665,360	-	-	
				-	-			665,360		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	01		8910111030100 公教人員各項補助	665,360	-	665,360	665,360	-	-	
				-	-			665,360		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		10	100000 人事費	665,360	-	665,360	665,360	-	-	
				-	-			665,360		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			統籌科目合計	13,754,285	-	13,754,285	13,754,285	2,515,117	-	
				-	-			13,754,285		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			總計	1,071,145,285	-	1,071,145,285	454,701,285	41,521,661	195,018,197	
				-	-			259,683,088		
				-	-			-	37,895,538	

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4月30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
					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	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	146,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	146,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	146,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	148,955	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	148,955	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	148,955	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	148,955	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	62,292	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	62,292	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	62,292	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	62,292	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	10,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	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4月30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	
					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	-	-	100,000	-	477,247
						-	-	-	-	-	-
					總計	577,247	-	-	100,000	-	477,247
						-	-	-	-	-	-

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4月30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	-	-	-	-	101,650,848	-
	01		消防業務		-	-	-	-	-	-	-
					70,692,670	-	-	-	-	70,692,670	-
	01		消防業務*		-	-	-	-	-	-	-
					22,319,078	-	-	-	-	22,319,078	-
		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	-	-	-	-	5,692,670	-
	03		災害搶救*		-	-	-	-	-	-	-
					19,760,000	-	-	-	-	19,760,000	-
		20	業務費		-	-	-	-	-	-	-
					5,692,670	-	-	-	-	5,692,670	-
		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4月30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	-	-	-	-	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	-	-	-	-	101,650,848	-
		經常門合計			-	-	-	-	-	-	-
					70,692,670	-	-	-	-	70,692,670	-
		資本門合計*			-	-	-	-	-	-	-
					30,958,178	-	-	-	-	30,958,178	-
		總計			-	-	-	-	-	-	-
					101,650,848	-	-	-	-	101,650,848	-

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4月30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	191,216,973	228,384	13,088,925	665,360
1015 法定編制人員待遇	118,832,279			
1020 約聘僱人員待遇	214,050			
1025 技工及工友待遇	540,900			
1030 獎金	30,292,815		104,430	
1035 其他給與	642,469			665,360
1040 加班費	26,109,005	228,384		
1045 退休退職給付			12,984,495	
1050 退休離職儲金	8,864,894			
1055 保險	5,720,561			
2000 業務費	371,552	14,260,428		
2003 教育訓練費		110,899		
2006 水電費		1,163,696		
2009 通訊費		633,247		
2018 資訊服務費		288,000		
2021 其他業務租金		287,351		
2024 稅捐及規費		45,110		
2027 保險費		2,570,283		
2033 約用人員酬金		1,938,126		
2036 按日按件計資酬金		136,100		
2051 物品	320,802	2,212,440		
2054 一般事務費		2,782,477		
2063 房屋建築養護費		129,066		
2066 車輛及辦公器具養護費		864,385		

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4月30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
2069 設施及機械設備養護費		975, 586		
2072 國內旅費		120, 876		
2081 運費		2, 786		
2093 特別費				
3000 設備及投資	50, 750			
3010 房屋建築及設備費		36, 560, 191		
3020 機械設備費		5, 222, 500		
3025 運輸設備費		1, 175, 776		
3035 雜項設備費		4, 100, 520		
4000 獎補助費	78, 000	26, 061, 395	3, 213, 275	
4040 對國內團體之捐助	60, 000			
4085 獎勵及慰問	18, 000			
4090 其他補助及捐助			3, 213, 275	
合計	191, 666, 525	54, 262, 278	13, 088, 925	665, 360

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4月30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	205,199,642			
1015 法定編制人員待遇	118,832,279			
1020 約聘僱人員待遇	214,050			
1025 技工及工友待遇	540,900			
1030 獎金	30,397,245			
1035 其他給與	1,307,829			
1040 加班費	26,337,389			
1045 退休退職給付	12,984,495			
1050 退休離職儲金	8,864,894			
1055 保險	5,720,561			
2000 業務費	14,631,980			
2003 教育訓練費	110,899			
2006 水電費	1,163,696			
2009 通訊費	633,247			
2018 資訊服務費	288,000			
2021 其他業務租金	287,351			
2024 稅捐及規費	45,110			
2027 保險費	2,570,283			
2033 約用人員酬金	1,938,126			
2036 按日按件計資酬金	136,100			
2051 物品	2,212,440			
2054 一般事務費	3,103,279			
2063 房屋建築養護費	129,066			
2066 車輛及辦公器具養護費	864,385			

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4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			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	975, 586			
2072 國內旅費	120, 876			
2081 運費	2, 786			
2093 特別費	50, 750			
3000 設備及投資	36, 560, 191			
3010 房屋建築及設備費	5, 222, 500			
3020 機械設備費	1, 175, 776			
3025 運輸設備費	4, 100, 520			
3035 雜項設備費	26, 061, 395			
4000 獎補助費	3, 291, 275			
4040 對國內團體之捐助	60, 000			
4085 獎勵及慰問	18, 000			
4090 其他補助及捐助	3, 213, 275			
合計	259, 683, 088			

# 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4月30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	30,358,133	0	0	0	0	0	0	0	0	30,358,133	
本年度	30,258,133	0	0	0	0	0	0	0	0	30,258,133	
01170200 特別統籌	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	
04010100 罰金罰鍰	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	
05010200 證照費	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	
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	33,400	0	0	0	0	0	0	0	0	33,400	
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	
以前年度	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
一、以前年度應收(保留) 數	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	

# 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4月30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)					
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	
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	

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4月30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)					
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4月30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	259,683,088	37,895,538	0	0	350,000	25,294	0	0	0	0	297,953,920	247,377,197		
本年度	259,683,088	37,895,538	0	0	350,000	0	0	0	0	0	297,928,626	156,772,659		
一、本年度經費	245,928,803	37,895,538	0	0	350,000	0	0	0	0	0	284,174,341	156,772,659		
0137140200 行政管理	191,666,525	26,442,238	0	0	0	0	0	0	0	0	218,108,763	92,126,237		
0137200100 消防業務	17,702,087	6,862,300	0	0	350,000	0	0	0	0	0	24,914,387	16,299,613		
0137200100* 消防業務	36,560,191	4,591,000	0	0	0	0	0	0	0	0	41,151,191	48,346,809		
二、統籌科目	13,754,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,754,285	0		
0676010100 公教人員退休撫卹給付	13,088,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,088,925	0		
0989030100 公教人員各項補助	665,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,360	0		
以前年度	0	0	0	0	0	25,294	0	0	0	0	25,294	90,604,538		

# 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4月30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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,604,538		
113年度 0137200100 消防業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000,000		
113年度 0137200100* 消防業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,421,078		
113年度 0137200200* 中央補助消防業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,183,460		
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4月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	1,619,091,794	負債	86,897,459
流動資產	125,263,644	流動負債	53,769,479
專戶存款	86,540,859	應付代收款	53,769,479
零用金	350,000	其他負債	33,127,980
應收帳款	477,247	存入保證金	33,127,980
預付款	37,895,538	淨資產	1,532,194,335
固定資產	1,478,480,252	資產負債淨額	1,532,194,335
土地	65,682,018	資產負債淨額	1,532,194,335
房屋建築及設備	700,317,924		
累計折舊—房屋建築及設備	-99,306,057		
機械及設備	223,853,535		
累計折舊—機械及設備	-139,410,860		
交通及運輸設備	1,050,595,229		
累計折舊—交通及運輸設備	-743,394,909		
雜項設備	407,196,134		
累計折舊—雜項設備	-271,059,311		
購建中固定資產	284,006,549		
無形資產	14,969,298		
電腦軟體	14,969,298		
其他資產	378,600		
暫付款	356,600		
存出保證金	22,000		
合 計	1,619,091,794	合 計	1,619,091,794
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	122,342,210	應付保證品	122,342,210
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4月30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	51,661,838	333,681,900
稅課收入	50,503,851	297,953,920
罰款及賠償收入	0	30,000,000
規費收入	50,000	200,000
財產收入	29,900	55,500
捐獻及贈與收入	0	2,633
	1,078,087	5,469,847
支出		
繳付公庫數	53,903,126	312,199,094
人事支出	79,900	30,358,133
業務支出	36,593,652	205,199,642
獎補助支出	3,935,444	14,631,980
財產損失	0	3,291,275
折舊、折耗及攤銷	31,624	104,901
其他支出	13,262,506	53,490,771
	0	5,122,392
收支餘绌	-2,241,288	21,482,806

# 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4月30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	-3,887,948	601,011,867
機械及設備	226,260,146	-136,068,981	1,738,722	4,145,333	-3,341,879	84,442,675
交通及運輸設備	1,046,334,263	-725,007,797	9,024,457	4,763,491	-18,387,112	307,200,320
雜項設備	382,715,825	-254,802,398	26,061,395	1,581,086	-16,256,913	136,136,823
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	36,824,574	10,489,910	-41,873,852	1,194,473,703
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	100,108	0	0	284,006,549
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,201,208	0	0	1,231,910	0	14,969,298
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	100,108	1,231,910	0	298,975,847
合 計	2,721,417,825	-1,211,297,285	36,924,682	11,721,820	-41,873,852	1,493,449,550

## 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4月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

- 備註:
1. 資本資產成本增加數36,924,682元。
  2. 設備及投資預算執行數41,151,191元(本年度預算執行數41,151,191元及以前年度保留預算執行數0元)。
  3. 差額-4,226,509元為資本門預算預借出帳-4,591,000元、未達登載財產標準支出-5,122,392元、捐贈5,469,847元及他機關移撥17,036元。
  4. 機械及設備84,442,675元與財產增減結存表84,470,637元差異數27,962元，為財產單位於4月入帳，會計室於5月入帳。
  5. 雜項設備136,136,823元與財產增減結存表136,256,523元差異數119,700元，為財產單位於4月入帳，會計室於5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4月30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	30,258,133	303,423,767	333,681,900	收入
罰款及賠償收入	30,000,000	297,953,920	297,953,920	公庫撥入數
規費收入	200,000		30,000,000	稅課收入
信託管理收入	55,500		200,000	罰款及賠償收入
財產收入	2,633		55,500	規費收入
營業盈餘及事業收入				
補助及協助收入				
捐獻及贈與收入		5,469,847	5,469,847	
工程受益費收入				
自治稅捐收入				
其他收入				
歲出	259,683,088	52,516,006	312,199,094	支出
人事費	205,199,642	30,358,133	30,358,133	繳付公庫數
業務費	14,631,980		205,199,642	人事支出
獎補助費	3,291,275		14,631,980	業務支出
設備及投資	36,560,191	-36,560,191	3,291,275	獎補助支出
		104,901	104,901	
債務費				
		53,490,771	53,490,771	財產損失
		5,122,392	5,122,392	投資損失
歲計餘額	-229,424,955	250,907,761	21,482,806	利息費用及手續費 折舊、折耗及攤銷 其他支出 收支餘額

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4月30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297,953,920元，係截至4月底止歲出實現數259,683,088元+預付款37,895,538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5,469,847元，係截至4月底止捐贈救災車2輛、災情勘查車1輛及警備車1輛等。
3. 繳付公庫數調整數30,358,133元，係截至4月底止歲入實現數30,358,133元。
4. 設備及投資調整數36,560,191元係截至4月底止設備及投資本年度預算執行數(已列入資產科目)36,560,191元予以調整。
5. 財產損失調整數係截至4月底止報廢財產之殘值104,901元。
6. 折舊、折耗及攤銷差異數53,490,771元係截至4月底止折舊、折耗52,258,861元及攤銷1,231,910元。
7. 其他支出調整數係資本門預算未達登載財產標準5,122,392元。