

花蓮縣消防局

會計月報

中華民國114年05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5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	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	195,000	40,000	-	45,000		
	01	04101110100 罰金罰鍰及怠金		460,000	460,000	195,000	40,000	-	45,000		
	01	04101110101 罰金罰鍰		460,000	460,000	195,000	40,000	-	45,000		
05		05100000000 規費收入		222,000	222,000	63,000	7,300	-	-200		
	01	05101110100 行政規費收入		-	-	-	500	-	7,500		
	02	05101110102 證照費		-	-	-	500	-	7,500		
	03	05101110300 使用規費收入		222,000	222,000	63,000	6,800	-	-7,700		
	03	05101110303 資料使用費		30,000	30,000	-	55,300	-	15,100		
	06	05101110306 場地設施使用費		164,000	164,000	60,000	6,800	-	-19,800		
	07	05101110307 服務費		28,000	28,000	3,000	40,200	-	-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5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)				
	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	1,483,500	-26,361,500		
		01		09101110100 上級政府補助收入	197,520,000	197,520,000	27,845,000	1,483,500	-26,361,500		
		02		09101110102 計畫型補助收入	197,520,000	197,520,000	27,845,000	1,483,500	-26,361,500		
				經常門合計	335,184,000	335,184,000	58,105,000	1,530,800	-26,316,067		
				總計	335,184,000	335,184,000	58,105,000	1,530,800	-26,316,067		
					-			31,788,933			

花蓮縣消防局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	
					-			348,351,000	65,233,523
					-				256,900,048
					-				-
					-				64,000
	02			3710111140200 行政管理	513,735,000			513,735,000	65,233,523
					-				256,900,048
					-				-
		10		100000 人事費	512,405,000			512,405,000	65,209,823
					-				256,426,796
					-				-
		20		200000 業務費	1,210,000			1,210,000	5,700
					-				377,252
					-				-
		40		400000 獎補助費	120,000			120,000	18,000
					-				96,000
					-				-
20				3710111200000 消防業務	115,743,000			115,743,000	2,860,850
					-				20,562,937
					-				-
					-				7,273,007

花蓮縣消防局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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				
01		3710111200100 消防業務		115,743,000	-			115,743,000	
				-	-			46,226,000	2,860,850
				-	-				20,562,937
				-	-				7,273,007
	10	100000 人事費		976,000	-	976,000	354,000	87,306	38,310
				-	-			315,690	-
				-	-			-	-
				-	-				
	20	200000 業務費		110,320,000	-	110,320,000	41,801,000	2,773,544	24,767,028
				-	-			17,033,972	-
				-	-			-	6,507,407
				-	-				
	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	394,577,000	68,094,373	117,114,015
				-	-			277,462,985	-
				-	-			-	7,337,007
				-	-				
20		3710111200000 消防業務		427,913,000	-	427,913,000	90,113,000	4,247,173	49,305,636
				-	-			40,807,364	-
				-	-			-	4,666,843
				-	-				

花蓮縣消防局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	-			90,113,000	
				-	-			4,247,173	49,305,636
				-	-			40,807,364	
				-	-			-	4,666,843
	30	300000 設備及投資*		427,913,000	-	427,913,000	90,113,000	4,247,173	49,305,636
				-	-			40,807,364	
				-	-			-	4,666,843
				-	-				
		資本門合計		427,913,000	-	427,913,000	90,113,000	4,247,173	49,305,636
				-	-			40,807,364	
				-	-			-	4,666,843
				-	-				
		經資門合計		1,057,391,000	-	1,057,391,000	484,690,000	72,341,546	166,419,651
				-	-			318,270,349	
				-	-			-	12,003,850
				-	-				
01		7610111010000 公教人員退休撫卹給付		15,771,349	-	15,771,349	15,771,349	2,682,424	-
				-	-			15,771,349	
				-	-			-	-
				-	-				
01		7610111010100 公教人員退休撫卹給付		15,771,349	-	15,771,349	15,771,349	2,682,424	-
				-	-			15,771,349	
				-	-			-	-
				-	-				

花蓮縣消防局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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			應付數(3)				
		10	100000 人事費	15,771,349	-	15,771,349	15,771,349	2,682,424	-			
				-	-			15,771,349				
				-	-			-	-			
				-	-			-	-			
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	16,436,709	-	16,436,709	16,436,709	2,682,424	-			
				-	-			16,436,709				
				-	-			-	-			
				-	-			-	-			
			總計	1,073,827,709	-	1,073,827,709	501,126,709	75,023,970	166,419,651			
				-	-			334,707,058				
				-	-			-	12,003,850			

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5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	-	-	-	-	146,000
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		146,000	-	-	-	-	146,000
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		146,000	-	-	-	-	146,000
					-	-	-	-	-	-
			小計		146,000	-	-	-	-	146,000
					-	-	-	-	-	-
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5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	
					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5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	-	5,441,138	5,441,138	-	96,209,710	2,110,553
	01			消防業務	-	-	-	-	-	-	-
					70,692,670	-	5,441,138	5,441,138	-	65,251,532	-
	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	-	5,441,138	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	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5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	-	-	-	-	65,000,000	-
	02	中央補助消防業務*			-	-	-	-	-	-	-
					8,639,100	-	-	-	-	8,639,100	2,110,553
	30	設備及投資*			-	-	-	-	-	-	-
					8,639,100	-	-	-	-	8,639,100	2,110,553
		小計			-	-	-	-	-	-	-
					101,650,848	-	5,441,138	5,441,138	-	96,209,710	2,110,553
		經常門合計			-	-	-	-	-	-	-
					70,692,670	-	5,441,138	5,441,138	-	65,251,532	-
		資本門合計*			-	-	-	-	-	-	-
					30,958,178	-	-	-	-	30,958,178	2,110,553
		總計			-	-	-	-	-	-	-
					101,650,848	-	5,441,138	5,441,138	-	96,209,710	2,110,553

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5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	256,426,796	315,690	15,771,349	665,360
1015 法定編制人員待遇	146,146,973			
1020 約聘僱人員待遇	214,050			
1025 技工及工友待遇	668,520			
1030 獎金	57,873,503		104,430	
1035 其他給與	941,622			665,360
1040 加班費	31,838,701	315,690		
1045 退休退職給付			15,666,919	
1050 退休離職儲金	11,042,433			
1055 保險	7,700,994			
2000 業務費	377,252	17,033,972		
2003 教育訓練費		167,462		
2006 水電費		1,334,166		
2009 通訊費		821,274		
2018 資訊服務費		292,400		
2021 其他業務租金		458,753		
2024 稅捐及規費		62,590		
2027 保險費		2,614,278		
2033 約用人員酬金		2,419,340		
2036 按日按件計資酬金		162,600		
2051 物品	320,802	2,676,723		
2054 一般事務費		3,674,265		
2063 房屋建築養護費		129,066		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,091,945		

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5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
2069 設施及機械設備養護費		978,586		
2072 國內旅費		147,738		
2081 運費		2,786		
2093 特別費				
3000 設備及投資	56,450	40,807,364		
3010 房屋建築及設備費		9,151,035		
3020 機械設備費		1,313,004		
3025 運輸設備費		4,100,520		
3035 雜項設備費		26,242,805		
4000 獎補助費	96,000	3,213,275		
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		3,213,275		
合計	256,900,048	61,370,301	15,771,349	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5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	273,179,195			
1015 法定編制人員待遇	146,146,973			
1020 約聘僱人員待遇	214,050			
1025 技工及工友待遇	668,520			
1030 獎金	57,977,933			
1035 其他給與	1,606,982			
1040 加班費	32,154,391			
1045 退休退職給付	15,666,919			
1050 退休離職儲金	11,042,433			
1055 保險	7,700,994			
2000 業務費	17,411,224			
2003 教育訓練費	167,462			
2006 水電費	1,334,166			
2009 通訊費	821,274			
2018 資訊服務費	292,400			
2021 其他業務租金	458,753			
2024 稅捐及規費	62,590			
2027 保險費	2,614,278			
2033 約用人員酬金	2,419,340			
2036 按日按件計資酬金	162,600			
2051 物品	2,676,723			
2054 一般事務費	3,995,067			
2063 房屋建築養護費	129,066			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,091,945			

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5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			
2069 設施及機械設備養護費	978,586			
2072 國內旅費	147,738			
2081 運費	2,786			
2093 特別費	56,450			
3000 設備及投資	40,807,364			
3010 房屋建築及設備費	9,151,035			
3020 機械設備費	1,313,004			
3025 運輸設備費	4,100,520			
3035 雜項設備費	26,242,805			
4000 獎補助費	3,309,275			
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	3,213,275			
合計	334,707,058			

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5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	31,888,933	0	0	0	0	0	0	0	0	31,888,933	
本年度	31,788,933	0	0	0	0	0	0	0	0	31,788,933	
01170200 特別統籌	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	
04010100 罰金罰鍰	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	
05010200 證照費	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	
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	40,200	0	0	0	0	0	0	0	0	40,200	
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	
09010200 計畫型補助收入	1,483,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,483,500	
以前年度	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5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)					
一、以前年度應收(保留)數	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
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	
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	

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5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)					
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5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	340,148,196	14,114,403	0	0	350,000	25,294	0	0	0	0	354,637,893	242,811,318		
本年度	334,707,058	12,003,850	0	0	350,000	0	0	0	0	0	347,060,908	154,065,801		
一、本年度經費	318,270,349	12,003,850	0	0	350,000	0	0	0	0	0	330,624,199	154,065,801		
0137140200 行政管理	256,900,048	64,000	0	0	0	0	0	0	0	0	256,964,048	91,386,952		
0137200100 消防業務	20,562,937	7,273,007	0	0	350,000	0	0	0	0	0	28,185,944	18,040,056		
0137200100* 消防業務	40,807,364	4,666,843	0	0	0	0	0	0	0	0	45,474,207	44,638,793		
二、統籌科目	16,436,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,436,709	0		
0676010100 公教人員退休撫卹給付	15,771,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,771,349	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	5,441,138	2,110,553	0	0	0	25,294	0	0	0	0	7,576,985	88,745,517		

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5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	5,441,138	2,110,553	0	0	0	0	0	0	0	0	7,551,691	88,745,517		
113年度 0137200100 消防業務	5,441,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,441,138	65,251,532		
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	2,110,553	0	0	0	0	0	0	0	0	2,110,553	3,072,907		
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5月31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	1,603,610,985	負債	89,953,289
流動資產	104,106,339	流動負債	55,161,789
專戶存款	89,164,689	應付代收款	55,161,789
零用金	350,000	其他負債	34,791,500
應收帳款	477,247	存入保證金	34,791,500
預付款	14,114,403	淨資產	1,513,657,696
固定資產	1,484,017,201	資產負債淨額	1,513,657,696
土地	65,682,018	資產負債淨額	1,513,657,696
房屋建築及設備	700,317,924		
累計折舊—房屋建築及設備	-100,278,044		
機械及設備	222,788,792		
累計折舊—機械及設備	-140,610,563		
交通及運輸設備	1,065,839,629		
累計折舊—交通及運輸設備	-749,018,767		
雜項設備	406,450,439		
累計折舊—雜項設備	-274,656,274		
購建中固定資產	287,502,047		
無形資產	14,676,845		
電腦軟體	14,676,845		
其他資產	810,600		
暫付款	788,600		
存出保證金	22,000		
合 計	1,603,610,985	合 計	1,603,610,985
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	122,444,210	應付保證品	122,444,210
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5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	73,489,653	407,171,553
稅課收入	56,683,973	354,637,893
罰款及賠償收入	0	30,000,000
規費收入	40,000	240,000
財產收入	7,300	62,800
補助及協助收入	0	2,633
捐獻及贈與收入	1,483,500	1,483,500
支出		
繳付公庫數	15,274,880	20,744,727
人事支出	91,410,855	403,609,949
業務支出	1,530,800	31,888,933
獎補助支出	67,979,553	273,179,195
財產損失	8,220,382	22,852,362
折舊、折耗及攤銷	18,000	3,309,275
其他支出	13,215,460	118,524
收支餘绌	433,037 -17,921,202	66,706,231 5,555,429 3,561,604

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5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	-4,859,935	600,039,880
機械及設備	226,260,146	-136,068,981	1,875,950	5,347,304	-4,541,582	82,178,229
交通及運輸設備	1,046,334,263	-725,007,797	24,308,857	4,803,491	-24,010,970	316,820,862
雜項設備	382,715,825	-254,802,398	26,242,805	2,508,191	-19,853,876	131,794,165
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	52,427,612	12,658,986	-53,266,363	1,196,515,154
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	3,595,606	0	0	287,502,047
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,201,208	0	0	1,524,363	0	14,676,845
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	3,595,606	1,524,363	0	302,178,892
合 計	2,721,417,825	-1,211,297,285	56,023,218	14,183,349	-53,266,363	1,498,694,046

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5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56,023,218元。

2. 設備及投資預算執行數47,584,760元(本年度預算執行數45,474,207元及以前年度保留預算執行數2,110,553元)。

3. 差額8,438,458元為資本門預算預借出帳-6,777,396元、未達登載財產標準支出-5,555,429元、捐贈20,744,727元及他機關移撥26,556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5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	31,788,933	375,382,620	407,171,553	收入
罰款及賠償收入	30,000,000	354,637,893	354,637,893	公庫撥入數
規費收入	240,000		30,000,000	稅課收入
信託管理收入	62,800		240,000	罰款及賠償收入
財產收入	2,633		62,800	規費收入
營業盈餘及事業收入				
補助及協助收入	1,483,500		2,633	財產收益
捐獻及贈與收入		20,744,727	1,483,500	投資收益
工程受益費收入			20,744,727	補助及協助收入
自治稅捐收入				捐獻及贈與收入
其他收入				工程受益費收入
				自治稅捐收入
				其他收入
歲出	334,707,058	68,902,891	403,609,949	支出
人事費	273,179,195	31,888,933	31,888,933	繳付公庫數
業務費	17,411,224	5,441,138	273,179,195	人事支出
獎補助費	3,309,275		22,852,362	業務支出
設備及投資	40,807,364	-40,807,364	3,309,275	獎補助支出
		118,524		財產損失
				投資損失
債務費		66,706,231	66,706,231	利息費用及手續費
		5,555,429	5,555,429	折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-302,918,125	306,479,729	3,561,604	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5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354,637,893元，係截至5月底止歲出實現數340,148,196元+預付款14,114,403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20,744,727元，係截至5月底止捐贈救護車4輛、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31,888,933元，係截至5月底止歲入實現數31,888,933元。
4. 業務費調整數5,441,138元為以前年度業務費於本年度支出5,441,138元。
5. 設備及投資調整數40,807,364元係截至5月底止設備及投資本年度預算執行數(已列入資產科目)40,807,364元予以調整。
6. 財產損失調整數係截至5月底止報廢財產之殘值118,524元。
7. 折舊、折耗及攤銷差異數66,706,231元係截至5月底止折舊、折耗65,181,868元及攤銷1,524,363元。
8. 其他支出調整數係資本門預算未達登載財產標準5,555,429元。