

花蓮縣消防局

會計月報

中華民國114年08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 7頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8頁至第 9頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10頁至第 11頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12頁至第 15頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16頁至第 18頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19頁至第 20頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21頁至第 21頁
二、收入支出表.....	第 22頁至第 22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 23頁至第 24頁
-------------------------------	-------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25頁至第 26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8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	77,654,000	-	-	-47,654,000		
	17	01101111700 統籌分配稅		136,810,000	136,810,000	77,654,000	-	-	-47,654,000		
	02	01101111702 特別統籌		136,810,000	136,810,000	77,654,000	-	-	-47,654,000		
04		04100000000 罰款及賠償收入		460,000	460,000	314,000	86,220	-	1,330,820		
	01	04101110100 罰金罰鍰及怠金		460,000	460,000	314,000	60,000	-	119,000		
	01	04101110101 罰金罰鍰		460,000	460,000	314,000	60,000	-	119,000		
	03	04101110300 賠償收入		-	-	-	26,220	-	1,211,820		
	01	04101110301 一般賠償收入		-	-	-	1,211,820	-	1,211,820		
05		05100000000 規費收入		222,000	222,000	134,000	6,800	-	-45,800		
	01	05101110100 行政規費收入		-	-	-	-	-	8,500		
	02	05101110102 證照費		-	-	-	-	-	8,500		
	03	05101110300 使用規費收入		222,000	222,000	134,000	6,800	-	-54,300		
	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	96,000	6,800	-	-31,400		
				-			64,600				

花蓮縣消防局
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	8,000	-	-	-8,000		
07		07100000000 財產收入		172,000	172,000	107,000	-	-	131,571		
	01	07101110100 財產孳息		132,000	132,000	67,000	-	-	169,077		
	01	07101110101 利息收入		130,000	130,000	65,000	-	-	170,938		
	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	40,000	-	-	-37,506		
	01	07101110501 廢舊物資售價		40,000	40,000	40,000	-	-	-37,506		
09		09100000000 補助及協助收入		197,520,000	197,520,000	41,342,000	-	-	19,955,967		
	01	09101110100 上級政府補助收入		197,520,000	197,520,000	41,342,000	-	-	19,955,967		
	02	09101110102 計畫型補助收入		197,520,000	197,520,000	41,342,000	-	-	19,955,967		
		經常門合計		335,184,000	335,184,000	119,551,000	93,020	-	-26,281,442		
		總計		335,184,000	335,184,000	119,551,000	93,020	-	-26,281,442		
				-			93,269,558				

花蓮縣消防局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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			應付數(3)	
14				3710111140000 一般行政	513,735,000	-	513,735,000	462,795,000	35,427,636 366,810,749
	02			3710111140200 行政管理	513,735,000	-	513,735,000	462,795,000	35,427,636 366,810,749
		10		100000 人事費	512,405,000	-	512,405,000	461,837,000	35,328,493 366,091,174
		20		200000 業務費	1,210,000	-	1,210,000	858,000	99,143 623,575
		40		400000 獎補助費	120,000	-	120,000	100,000	- 96,000 -
20				3710111200000 消防業務	115,743,000	3,455,000 -463,000	118,735,000	81,634,000	7,209,303 47,071,346 - 1,492,974

花蓮縣消防局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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			應付數(3)	
01		3710111200100 消防業務		115,743,000	3,455,000			81,634,000	34,562,654
				-	-463,000			7,209,303	
				-	-			47,071,346	
				-	-			-	1,492,974
	10	100000 人事費		976,000	-	976,000	618,000	70,135	50,187
				-	-			567,813	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		110,320,000	3,455,000	113,312,000	76,574,000	6,434,768	34,348,442
				-	-463,000			42,225,558	
				-	-			-	
				-	-			1,492,974	
	40	400000 獎補助費		4,447,000	-	4,447,000	4,442,000	704,400	164,025
				-	-			4,277,975	
				-	-			-	
				-	-			-	
		經常門合計		629,478,000	3,455,000	632,470,000	544,429,000	42,636,939	130,546,905
				-	-463,000			413,882,095	
				-	-			-	
				-	-			1,492,974	
20		3710111200000 消防業務		427,913,000	-	428,376,000	210,043,000	11,363,674	103,861,894
				-	463,000			106,181,106	
				-	-			-	
				-	-			5,040,415	

花蓮縣消防局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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				各類員工 待遇準備	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	-	428,376,000	210,043,000	11,363,674	103,861,894
				-	463,000			106,181,106	
				-	-			-	
				-	-			-	
	30	300000 設備及投資*		427,913,000	-	428,376,000	210,043,000	11,363,674	103,861,894
				-	463,000			106,181,106	
				-	-			-	
				-	-			-	
		資本門合計		427,913,000	-	428,376,000	210,043,000	11,363,674	103,861,894
				-	463,000			106,181,106	
				-	-			-	
				-	-			-	
		經資門合計		1,057,391,000	3,455,000	1,060,846,000	754,472,000	54,000,613	234,408,799
				-	-			520,063,201	
				-	-			-	
				-	-			6,533,389	
01		7610111010000 公教人員退休撫卹給付		24,890,377	-	24,890,377	24,890,377	2,552,683	-
				-	-			24,890,377	
				-	-			-	
				-	-			-	
01		7610111010100 公教人員退休撫卹給付		24,890,377	-	24,890,377	24,890,377	2,552,683	-
				-	-			24,890,377	
				-	-			-	
				-	-			-	

花蓮縣消防局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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					
		10	100000 人事費	24,890,377	-	24,890,377	24,890,377	2,552,683	-	
				-	-			24,890,377	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
02			7610111020000 公教人員各項補助及慰問金	9,000	-	9,000	9,000	9,000	-	
				-	-			9,000	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	01		7610111020100 公務人員因公傷亡慰問金	9,000	-	9,000	9,000	9,000	-	
				-	-			9,000	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		10	100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	9,000	-	
				-	-			9,000	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
03			8910111030000 公教人員各項補助及慰問金	829,812	-	829,812	829,812	-3,000	-	
				-	-			829,812	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	01		8910111030100 公教人員各項補助	829,812	-	829,812	829,812	-3,000	-	
				-	-			829,812	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

花蓮縣消防局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第7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						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				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	829,812	-	829,812	829,812	-3,000	-	-	
				-	-			829,812			
				-	-			-	-	-	
				-	-			-	-	-	
			統籌科目合計	25,729,189	-	25,729,189	25,729,189	2,558,683	-	-	
				-	-			25,729,189			
				-	-			-	-	-	
				-	-			-	-	-	
			總計	1,083,120,189	3,455,000	1,086,575,189	780,201,189	56,559,296	234,408,799		
				-	-			545,792,390			
				-	-			-	6,533,389		
				-	-			-			

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8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	
107	03				罰款及賠償收入	146,000	-	-	6,000	-	140,000
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	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8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)	
	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	-	-	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8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
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	-	34,461,078	90,862,216	-	10,788,632	6,446,356
	01		消防業務		-	-	-	-	-	-	-
					70,692,670	-	33,800,000	70,441,138	-	251,532	-
	01		消防業務*		-	-	-	-	-	-	-
					22,319,078	-	661,078	20,421,078	-	1,898,000	-
	01		業務管理*		-	-	-	-	-	-	-
					2,559,078	-	661,078	661,078	-	1,898,000	-
	30		設備及投資*		-	-	-	-	-	-	-
					2,559,078	-	661,078	661,078	-	1,898,000	-
	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	-	33,800,000	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8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)	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	-	33,800,000	65,000,000	-	-	-
	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	-	34,461,078	90,862,216	-	10,788,632	6,446,356
		經常門合計			-	-	-	-	-	-	-
					70,692,670	-	33,800,000	70,441,138	-	251,532	-
		資本門合計*			-	-	-	-	-	-	-
					30,958,178	-	661,078	20,421,078	-	10,537,100	6,446,356
		總計			-	-	-	-	-	-	-
					101,650,848	-	34,461,078	90,862,216	-	10,788,632	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8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	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費	366,091,174	567,813	24,890,377	9,000
1015 法定編制人員待遇	221,665,524			
1020 約聘僱人員待遇	214,050			
1025 技工及工友待遇	1,002,780			
1030 獎金	58,273,639		224,430	
1035 其他給與	2,564,353			9,000
1040 加班費	49,408,756	567,813	24,665,947	
1045 退休退職給付	18,456,028			
1050 退休離職儲金	14,506,044			
1055 保險	623,575	42,225,558		
2000 業務費		370,962		
2003 教育訓練費		2,519,698		
2006 水電費		1,140,423		
2009 通訊費		3,660,487		
2018 資訊服務費		784,894		
2021 其他業務租金		164,713		
2024 稅捐及規費		2,756,701		
2027 保險費		3,868,999		
2033 約用人員酬金		546,100		
2036 按日按件計資酬金		2,925,000		
2039 委辦費		5,640,303		
2051 物品	524,155	12,290,947		
2054 一般事務費		264,313		
2063 房屋建築養護費				

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8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			
	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		2,186,674		
2069 設施及機械設備養護費		2,199,696		
2072 國內旅費		352,140		
2078 國外旅費		547,557		
2081 運費		5,951		
2093 特別費	99,420			
3000 設備及投資		106,181,106		
3010 房屋建築及設備費		11,570,738		
3020 機械設備費		46,610,718		
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		36,614,824		
4000 獎補助費	96,000	4,277,975		
4040 對國內團體之捐助	60,000			
4085 獎勵及慰問	36,000	704,400		
4090 其他補助及捐助		3,573,575		
合計	366,810,749	153,252,452	24,890,377	9,000

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8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		
	公教人員各項補助	合計	
1000 人事費		829,812	392,388,176
1015 法定編制人員待遇			221,665,524
1020 約聘僱人員待遇			214,050
1025 技工及工友待遇			1,002,780
1030 獎金			58,498,069
1035 其他給與			3,403,165
1040 加班費			49,976,569
1045 退休退職給付			24,665,947
1050 退休離職儲金			18,456,028
1055 保險			14,506,044
2000 業務費			42,849,133
2003 教育訓練費			370,962
2006 水電費			2,519,698
2009 通訊費			1,140,423
2018 資訊服務費			3,660,487
2021 其他業務租金			784,894
2024 稅捐及規費			164,713
2027 保險費			2,756,701
2033 約用人員酬金			3,868,999
2036 按日按件計資酬金			546,100
2039 委辦費			2,925,000
2051 物品			5,640,303
2054 一般事務費			12,815,102
2063 房屋建築養護費			264,313

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8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		
	公教人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,186,674	
2069 設施及機械設備養護費		2,199,696	
2072 國內旅費		352,140	
2078 國外旅費		547,557	
2081 運費		5,951	
2093 特別費		99,420	
3000 設備及投資		106,181,106	
3010 房屋建築及設備費		11,570,738	
3020 機械設備費		46,610,718	
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		36,614,824	
4000 獎補助費		4,373,975	
4040 對國內團體之捐助		60,000	
4085 獎勵及慰問		740,400	
4090 其他補助及捐助		3,573,575	
合計	829,812	545,792,390	

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8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)					
合計	93,375,558	0	0	0	0	0	0	0	0	93,375,558	
本年度	93,269,558	0	0	0	0	0	0	0	0	93,269,558	
01170200 特別統籌	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	
04010100 罰金罰鍰	433,000	0	0	0	0	0	0	0	0	433,000	
04030100 一般賠償收入	1,211,820	0	0	0	0	0	0	0	0	1,211,820	
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	64,600	0	0	0	0	0	0	0	0	64,600	
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8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)					
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8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)					
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8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		
		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	636,654,606	12,979,745	0	0	350,000	25,294	0	0	0	0	650,009,645	230,855,776		
本年度	545,792,390	6,533,389	0	0	350,000	0	0	0	0	0	552,675,779	227,525,410		
一、本年度經費	520,063,201	6,533,389	0	0	350,000	0	0	0	0	0	526,946,590	227,525,410		
0137140200 行政管理	366,810,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,810,749	95,984,251		
0137200100 消防業務	47,071,346	1,492,974	0	0	350,000	0	0	0	0	0	48,914,320	32,719,680		
0137200100* 消防業務	106,181,106	5,040,415	0	0	0	0	0	0	0	0	111,221,521	98,821,479		
二、統籌科目	25,729,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,729,189	0		
0676010100 公教人員退休撫卹給付	24,890,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,890,377	0		
0676020100 公務人員因公傷亡慰問金	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0		
0989030100 公教人員各項補助	829,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829,812	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8月31日

頁數：第20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)				
以前年度	90,862,216	6,446,356	0	0	0	25,294	0	0	0	0	97,333,866	3,330,366		
一、以前年度應付(保留)數	90,862,216	6,446,356	0	0	0	0	0	0	0	0	97,308,572	3,330,366		
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	20,421,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,421,078	1,750,000		
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8月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	1,602,555,436	負債	75,577,736
流動資產	89,059,278	流動負債	43,212,096
專戶存款	75,258,286	應付代收款	43,212,096
零用金	350,000	其他負債	32,365,640
應收帳款	471,247	存入保證金	32,365,640
預付款	12,979,745	淨資產	1,526,977,700
固定資產	1,499,355,232	資產負債淨額	1,526,977,700
土地	65,682,018	資產負債淨額	1,526,977,700
房屋建築及設備	700,317,924		
累計折舊—房屋建築及設備	-103,194,005		
機械及設備	224,723,548		
累計折舊—機械及設備	-144,643,608		
交通及運輸設備	1,097,880,029		
累計折舊—交通及運輸設備	-761,618,583		
雜項設備	416,181,183		
累計折舊—雜項設備	-285,820,852		
購建中固定資產	289,847,578		
無形資產	13,799,476		
電腦軟體	13,799,476		
其他資產	341,450		
暫付款	319,450		
存出保證金	22,000		
合 計	1,602,555,436	合 計	1,602,555,436
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	119,240,210	應付保證品	119,240,210
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8月31日

頁數：第 22 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	90,999,781	780,463,830
稅課收入	89,758,861	650,009,645
罰款及賠償收入	0	30,000,000
規費收入	86,220	1,644,820
財產收入	6,800	88,200
補助及協助收入	0	238,571
捐獻及贈與收入	0	61,297,967
支出		
繳付公庫數	1,147,900	37,184,627
人事支出	94,061,398	767,929,280
業務支出	93,020	93,375,558
獎補助支出	37,957,311	392,388,176
財產損失	40,333,911	113,290,271
折舊、折耗及攤銷	704,400	4,373,975
其他支出	29,396	171,266
收支餘绌	14,208,110	107,005,049
	735,250	57,324,985
	-3,061,617	12,534,550

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8月31日

頁數：第 23 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	-7,775,896	597,123,919
機械及設備	226,260,146	-136,068,981	5,277,664	6,814,262	-8,574,627	80,079,940
交通及運輸設備	1,046,334,263	-725,007,797	62,948,757	11,402,991	-36,610,786	336,261,446
雜項設備	382,715,825	-254,802,398	36,755,824	3,290,466	-31,018,454	130,360,331
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	104,982,245	21,507,719	-83,979,763	1,209,507,654
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	5,941,137	0	0	289,847,578
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,201,208	0	0	2,401,732	0	13,799,476
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	5,941,137	2,401,732	0	303,647,054
合 計	2,721,417,825	-1,211,297,285	110,923,382	23,909,451	-83,979,763	1,513,154,708

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8月31日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

- 備註:1. 資本資產成本增加數110,923,382元。
2. 設備及投資預算執行數138,088,955元(本年度預算執行數111,221,521元及以前年度保留預算執行數26,867,434元)。
3. 差額-27,165,573元為資本門預算預借出帳-11,486,771元、未達登載財產標準支出-57,324,985元、捐贈41,584,627元、財產用途變更35,000元及他機關移撥26,556元。
4. 機械及設備80,079,940元與財產增減結存表80,164,664元差異數84,724元，為財產單位於8月入帳，會計室於9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8月31日

頁數：第 25 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	93,269,558	687,194,272	780,463,830	收入
罰款及賠償收入	30,000,000	650,009,645	650,009,645	公庫撥入數
規費收入	1,644,820		30,000,000	稅課收入
信託管理收入	88,200		1,644,820	罰款及賠償收入
財產收入	238,571		88,200	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		238,571	投資收益
捐獻及贈與收入		37,184,627	61,297,967	補助及協助收入
工程受益費收入			37,184,627	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	545,792,390	222,136,890	767,929,280	支出
人事費	392,388,176	93,375,558	93,375,558	繳付公庫數
業務費	42,849,133	70,441,138	392,388,176	人事支出
獎補助費	4,373,975		113,290,271	業務支出
設備及投資	106,181,106	-106,181,106	4,373,975	獎補助支出
		171,266	171,266	財產損失
債務費				投資損失
		107,005,049	107,005,049	利息費用及手續費
		57,324,985	57,324,985	折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-452,522,832	465,057,382	12,534,550	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8月31日

頁數：第 26 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650,009,645元，係截至8月底止歲出實現數636,654,606元+預付款12,979,745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37,184,627元，係截至8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2輛及自動心肺復甦機等。
3. 繳付公庫數調整數93,375,558元，係截至8月底止歲入實現數93,375,558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106,181,106元係截至8月底止設備及投資本年度預算執行數(已列入資產科目)106,181,106元予以調整。
6. 財產損失調整數係截至8月底止報廢財產之殘值171,266元。
7. 折舊、折耗及攤銷差異數107,005,049元係截至8月底止折舊、折耗104,603,317元及攤銷2,401,732元。
8. 其他支出調整數係資本門預算未達登載財產標準57,324,985元。