花蓮縣消防局

會　計　月　報

中華民國115年03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 9頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....第 10頁至第 12頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 13頁至第 16頁
二、繳付公庫數分析表.....第 17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 22頁
二、收入支出表.....第 23頁至第 23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 24頁至第 25頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 26頁至第 27頁

花蓮縣消防局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04100000000 罰款及賠償收入	460,000 -	460,000	150,000	50,000 100,000	-	-50,000
	01			04101110100 罰金罰鍰及怠金	460,000 -	460,000	150,000	50,000 100,000	-	-50,000
		01		04101110101 罰金罰鍰	460,000 -	460,000	150,000	50,000 100,000	-	-50,000
05				05100000000 規費收入	63,000 -	63,000	-	- -	-	-
	01			05101110100 行政規費收入	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
		02		05101110102 證照費	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
	03			05101110300 使用規費收入	58,000 -	58,000	-	- -	-	-
		03		05101110303 資料使用費	30,000 -	30,000	-	- -	-	-
		06		05101110306 場地設施使用費	- -	-	-	- -	-	-
		07		05101110307 服務費	28,000 -	28,000	-	- -	-	-
07				07100000000 財產收入	374,000 -	374,000	2,000	- -	-	-2,000
	01			07101110100 財產孳息	334,000 -	334,000	-	- -	-	-
		01		07101110101 利息收入	334,000 -	334,000	-	- -	-	-
	05			07101110500 廢舊物資售價	40,000 -	40,000	2,000	- -	-	-2,000

花蓮縣消防局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		07101110501 廢舊物資售價	40,000 -	40,000	2,000	- -	-	-2,000
09				09100000000 補助及協助收入	217,700,000 -	217,700,000	-	- 3,905,180	-	3,905,180
	01			09101110100 上級政府補助收入	217,700,000 -	217,700,000	-	- 3,905,180	-	3,905,180
		02		09101110102 計畫型補助收入	217,700,000 -	217,700,000	-	- 3,905,180	-	3,905,180
12				12100000000 其他收入	144,000 -	144,000	25,000	6,800 42,383	-	17,383
	02			12101110200 雜項收入	144,000 -	144,000	25,000	6,800 42,383	-	17,383
		01		12101110201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 4,800	-	4,800
		10		12101110210 其他雜項收入	144,000 -	144,000	25,000	6,800 37,583	-	12,583
				經常門合計	218,741,000 -	218,741,000	177,000	56,800 4,047,563	-	3,870,563
				總計	218,741,000 -	218,741,000	177,000	56,800 4,047,563	-	3,870,563

花蓮縣消防局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
14				3710111140000 一般行政	538,086,000	-	538,086,000	229,556,000	35,202,223	66,840,046
					-	-			162,715,954	
					-	-			-	26,546,200
					-	-				
	02			3710111140200 行政管理	538,086,000	-	538,086,000	229,556,000	35,202,223	66,840,046
					-	-			162,715,954	
					-	-			-	26,546,200
					-	-				
			10	100000 人事費	535,438,000	-	535,438,000	229,044,000	35,002,298	66,602,248
					-	-			162,441,752	
					-	-			-	26,546,200
					-	-				
			20	200000 業務費	1,882,000	-	1,882,000	432,000	199,925	175,798
					-	-			256,202	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	766,000	-	766,000	80,000	-	62,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
20				3710111200000 消防業務	140,496,000	-	140,496,000	22,834,000	4,876,394	12,603,647
					-	-			10,230,353	
					-	-			-	2,631,577
					-	-				

花蓮縣消防局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3710111200100 消防業務	140,496,000	-	140,496,000	22,834,000	4,876,394	12,603,647
					-	-			10,230,353	
					-	-			-	2,631,577
					-	-				
			20	200000 業務費	138,893,000	-	138,893,000	21,625,000	4,876,394	11,754,047
					-	-			9,870,953	
					-	-			-	1,909,177
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,603,000	-	1,603,000	1,209,000	-	849,600
					-	-			359,400	
					-	-			-	722,400
					-	-				
				經常門合計	678,582,000	-	678,582,000	252,390,000	40,078,617	79,443,693
					-	-			172,946,307	
					-	-			-	29,177,777
					-	-				
20				3710111200000 消防業務	463,729,000	-	463,729,000	9,593,000	4,430,698	5,031,561
					-	-			4,561,439	
					-	-			-	35,000
					-	-				
	01			3710111200100 消防業務*	463,729,000	-	463,729,000	9,593,000	4,430,698	5,031,561
					-	-			4,561,439	
					-	-			-	35,000
					-	-				

花蓮縣消防局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	463,729,000	-	463,729,000	9,593,000	4,430,698	5,031,561
					-	-			4,561,439	
					-	-			-	35,000
					-	-				
				資本門合計	463,729,000	-	463,729,000	9,593,000	4,430,698	5,031,561
					-	-			4,561,439	
					-	-			-	35,000
					-	-				
				經資門合計	1,142,311,000	-	1,142,311,000	261,983,000	44,509,315	84,475,254
					-	-			177,507,746	
					-	-			-	29,212,777
					-	-				
01				7610111010000 公教人員退休撫卹給付	9,787,922	-	9,787,922	9,787,922	2,411,815	-
					-	-			9,787,922	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7610111010100 公教人員退休撫卹給付	9,787,922	-	9,787,922	9,787,922	2,411,815	-
					-	-			9,787,922	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,787,922	-	9,787,922	9,787,922	2,411,815	-
					-	-			9,787,922	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣消防局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
03				8910111030000 公教人員各項補助及慰問金	887,890	-	887,890	887,890	666,580	-
					-	-			887,890	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8910111030100 公教人員各項補助	887,890	-	887,890	887,890	666,580	-
					-	-			887,890	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	887,890	-	887,890	887,890	666,580	-
					-	-			887,890	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	10,675,812	-	10,675,812	10,675,812	3,078,395	-
					-	-			10,675,812	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,152,986,812	-	1,152,986,812	272,658,812	47,587,710	84,475,254
					-	-			188,183,558	
					-	-			-	29,212,777
					-	-				

花蓮縣消防局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	140,000	-	-	-	-	140,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	140,000	-	-	-	-	140,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	140,000	-	-	-	-	140,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	140,000	-	-	-	-	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115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	50,000	-	-	-	-	50,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	50,000	-	-	-	-	50,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	50,000	-	-	-	-	50,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	50,000	-	-	-	-	50,000
						-	-	-	-	-	-
114	01				稅課收入	133,532,159	-	-	88,537,349	-	44,994,810
						-	-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	133,532,159	-	-	88,537,349	-	44,994,810
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌	133,532,159	-	-	88,537,349	-	44,994,810
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	40,000	-	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-

花蓮縣消防局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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			罰金罰鍰及怠金	40,000	-	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	40,000	-	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	14,792,500	-	-	3,825,000	-	10,967,500
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	14,792,500	-	-	3,825,000	-	10,967,500
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	14,792,500	-	-	3,825,000	-	10,967,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	148,364,659	-	-	92,362,349	-	56,002,310
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	148,835,906	-	-	92,362,349	-	56,473,557
						-	-	-	-	-	-
					總計	148,835,906	-	-	92,362,349	-	56,473,557
						-	-	-	-	-	-

花蓮縣消防局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
114	20				消防業務	-	-	-	-	-	-	-
						65,142,510	-	4,500,000	7,565,413	-	57,577,097	-
		01			消防業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,785,000	-	-	2,125,413	-	1,659,587	-
		01			消防業務*	-	-	-	-	-	-	-
						61,357,510	-	4,500,000	5,440,000	-	55,917,510	-
			01		業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,325,000	-	-	2,125,413	-	199,587	-
			01		業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						19,297,510	-	4,500,000	4,500,000	-	14,797,510	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,325,000	-	-	2,125,413	-	199,587	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						19,297,510	-	4,500,000	4,500,000	-	14,797,510	-
			02		災害預防	-	-	-	-	-	-	-
						1,460,000	-	-	-	-	1,460,000	-
			02		災害預防*	-	-	-	-	-	-	-
						2,400,000	-	-	-	-	2,400,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,460,000	-	-	-	-	1,460,000	-

花蓮縣消防局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,400,000	-	-	-	-	2,400,000	-
			03		災害搶救*	-	-	-	-	-	-	-
						20,100,000	-	-	-	-	20,100,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						20,100,000	-	-	-	-	20,100,000	-
			04		緊急救護*	-	-	-	-	-	-	-
						5,346,000	-	-	-	-	5,346,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,346,000	-	-	-	-	5,346,000	-
			07		災害管理*	-	-	-	-	-	-	-
						13,270,000	-	-	-	-	13,270,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						13,270,000	-	-	-	-	13,270,000	-
			08		督察訓練*	-	-	-	-	-	-	-
						944,000	-	-	940,000	-	4,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						944,000	-	-	940,000	-	4,000	-
114	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						12,303,018	-	527,558	527,558	-	11,775,460	-
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						3,800,000	-	527,558	527,558	-	3,272,442	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						8,503,018	-	-	-	-	8,503,018	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,800,000	-	527,558	527,558	-	3,272,442	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,503,018	-	-	-	-	8,503,018	-

花蓮縣消防局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						77,445,528	-	5,027,558	8,092,971	-	69,352,557	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						7,585,000	-	527,558	2,652,971	-	4,932,029	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						69,860,528	-	4,500,000	5,440,000	-	64,420,528	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						77,445,528	-	5,027,558	8,092,971	-	69,352,557	-

花蓮縣消防局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

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	162,441,752		9,787,922	887,890
1015 法定編制人員待遇	99,195,667			
1025 技工及工友待遇	445,680			
1030 獎金	31,275,163		75,484	
1035 其他給與	453,965		1,000	887,890
1040 加班費	20,795,074			
1045 退休退職給付			9,711,438	
1050 退休離職儲金	6,920,253			
1055 保險	3,355,950			
2000 業務費	256,202	9,870,953		
2003 教育訓練費		16,592		
2006 水電費		730,509		
2009 通訊費		489,230		
2018 資訊服務費		293,356		
2021 其他業務租金		85,504		
2024 稅捐及規費		76,804		
2027 保險費		1,338,355		
2033 約用人員酬金		1,766,412		
2036 按日按件計資酬金		231,850		
2051 物品		1,228,994		
2054 一般事務費	210,009	1,831,275		
2063 房屋建築養護費		143,358		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,340,413		
2069 設施及機械設備養護費		203,623		

花蓮縣消防局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

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
2072　國內旅費		91,190		
2081　運費		3,488		
2093　特別費	46,193			
3000　設備及投資		4,561,439		
3010　房屋建築及設備費		4,383,003		
3025　運輸設備費		119,039		
3035　雜項設備費		59,397		
4000　獎補助費	18,000	359,400		
4085　獎勵及慰問	18,000			
4090　其他補助及捐助		359,400		
合計	162,715,954	14,791,792	9,787,922	887,890

花蓮縣消防局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

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	173,117,564			
1015　法定編制人員待遇	99,195,667			
1025　技工及工友待遇	445,680			
1030　獎金	31,350,647			
1035　其他給與	1,342,855			
1040　加班費	20,795,074			
1045　退休退職給付	9,711,438			
1050　退休離職儲金	6,920,253			
1055　保險	3,355,950			
2000　業務費	10,127,155			
2003　教育訓練費	16,592			
2006　水電費	730,509			
2009　通訊費	489,230			
2018　資訊服務費	293,356			
2021　其他業務租金	85,504			
2024　稅捐及規費	76,804			
2027　保險費	1,338,355			
2033　約用人員酬金	1,766,412			
2036　按日按件計資酬金	231,850			
2051　物品	1,228,994			
2054　一般事務費	2,041,284			
2063　房屋建築養護費	143,358			
2066　車輛及辦公器具養護費	1,340,413			
2069　設施及機械設備養護費	203,623			

花蓮縣消防局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2072　國內旅費	91,190			
2081　運費	3,488			
2093　特別費	46,193			
3000　設備及投資	4,561,439			
3010　房屋建築及設備費	4,383,003			
3025　運輸設備費	119,039			
3035　雜項設備費	59,397			
4000　獎補助費	377,400			
4085　獎勵及慰問	18,000			
4090　其他補助及捐助	359,400			
合計	188,183,558			

花蓮縣消防局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	96,409,912	0	0	0	0	0	0	0	96,409,912
本年度	4,047,563	0	0	0	0	0	0	0	4,047,563
04010100 罰金罰鍰	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	3,905,180	0	0	0	0	0	0	0	3,905,180
12020100 收回以前年度歲出	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
12021000 其他雜項收入	37,583	0	0	0	0	0	0	0	37,583
以前年度	92,362,349	0	0	0	0	0	0	0	92,362,349
一、以前年度應收(保留)數	92,362,349	0	0	0	0	0	0	0	92,362,349
114年度 01170200 特別統籌	88,537,349	0	0	0	0	0	0	0	88,537,349
114年度 09010200 計畫型補助收入	3,825,000	0	0	0	0	0	0	0	3,825,000

花蓮縣消防局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
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
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

報表編號：arg008　列印日期:115/4/14

花蓮縣消防局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	196,276,529	29,212,777	0	0	350,000	755,180	0	0	0	0	226,594,486	64,476,818
本年度	188,183,558	29,212,777	0	0	350,000	0	0	0	0	0	217,746,335	54,912,477
一、本年度經費	177,507,746	29,212,777	0	0	350,000	0	0	0	0	0	207,070,523	54,912,477
0137140200 行政管理	162,715,954	26,546,200	0	0	0	0	0	0	0	0	189,262,154	40,293,846
0137200100 消防業務	10,230,353	2,631,577	0	0	350,000	0	0	0	0	0	13,211,930	9,622,070
0137200100* 消防業務	4,561,439	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,596,439	4,996,561
二、統籌科目	10,675,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,675,812	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	9,787,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,787,922	0
0989030100 公教人員各項補助	887,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887,890	0
以前年度	8,092,971	0	0	0	0	755,180	0	0	0	0	8,848,151	9,564,341

花蓮縣消防局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
一、以前年度應付(保留)數	8,092,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,092,971	9,564,341
114年度 0137200100 消防業務	2,125,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,125,413	199,587
114年度 0137200100* 消防業務	5,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,440,000	8,422,312
114年度 0989050100 災害準備金	527,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527,558	942,442
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	755,180	0	0	0	0	755,180	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	755,180	0	0	0	0	755,180	0

花蓮縣消防局

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,857,391,955	負債	64,000,333
流動資產	149,796,427	流動負債	34,820,998
專戶存款	63,760,093	應付代收款	34,820,998
零用金	350,000	其他負債	29,179,335
應收稅款	44,994,810	存入保證金	29,179,335
應收帳款	511,247	淨資產	1,793,391,622
應收其他政府款	10,967,500	資產負債淨額	1,793,391,622
預付款	29,212,777	資產負債淨額	1,793,391,622
固定資產	1,688,717,463		
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	-109,192,735		
機械及設備	260,864,883		
累計折舊－機械及設備	-160,855,148		
交通及運輸設備	1,157,061,608		
累計折舊－交通及運輸設備	-767,307,988		
雜項設備	512,662,297		
累計折舊－雜項設備	-321,485,356		
購建中固定資產	351,643,840		
無形資產	18,615,825		
電腦軟體	18,615,825		
其他資產	262,240		
暫付款	240,240		
存出保證金	22,000		

花蓮縣消防局

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	1,857,391,955	合計	1,857,391,955
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	71,229,373	應付保證品	71,229,373
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115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	58,087,488	244,664,670
公庫撥入數	52,534,688	226,594,486
罰款及賠償收入	50,000	100,000
規費收入	0	0
補助及協助收入	0	3,905,180
捐獻及贈與收入	5,496,000	14,022,621
其他收入	6,800	42,383
支出	64,142,513	336,859,954
繳付公庫數	56,800	96,409,912
人事支出	38,080,693	173,117,564
業務支出	5,603,877	12,780,126
獎補助支出	0	377,400
財產損失	25,620	123,501
折舊、折耗及攤銷	16,857,424	50,533,352
其他支出	3,518,099	3,518,099
收支餘絀	-6,055,025	-92,195,284

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115年1月1日至115年3月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	66,345,498	0	0	0	0	66,345,498
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	698,980,564	-106,282,756	0	0	-2,909,979	589,787,829
機械及設備	261,850,120	-155,231,998	0	985,237	-5,623,150	100,009,735
交通及運輸設備	1,147,238,148	-749,728,992	14,141,660	4,318,200	-17,578,996	389,753,620
雜項設備	513,820,019	-304,267,367	59,397	1,217,119	-17,217,989	191,176,941
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	2,688,234,349	-1,315,511,113	14,201,057	6,520,556	-43,330,114	1,337,073,623
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	345,338,936	0	6,304,904	0	0	351,643,840
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,422,008	0	0	806,183	0	18,615,825
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	364,760,944	0	6,304,904	806,183	0	370,259,665
合　　計	3,052,995,293	-1,315,511,113	20,505,961	7,326,739	-43,330,114	1,707,333,288

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115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

備註:1.資本資產成本增加數20,505,961元。
2.設備及投資預算執行數10,036,439元(本年度預算執行數4,596,439元及以前年度保留預算執行數5,440,000元)。
3.差額10,469,522元為資本門預算預借出帳-35,000元、未達登載財產標準支出-3,518,099元及捐贈14,022,621元。

花蓮縣消防局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

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	4,047,563	240,617,107	244,664,670	收入
		226,594,486	226,594,486	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	100,000		100,000	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,905,180		3,905,180	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		14,022,621	14,022,621	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	42,383		42,383	其他收入
歲出	188,183,558	148,676,396	336,859,954	支出
		96,409,912	96,409,912	繳付公庫數
人事費	173,117,564		173,117,564	人事支出
業務費	10,127,155	2,652,971	12,780,126	業務支出
獎補助費	377,400		377,400	獎補助支出
設備及投資	4,561,439	-4,561,439		
		123,501	123,501	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		50,533,352	50,533,352	折舊、折耗及攤銷
		3,518,099	3,518,099	其他支出
歲計餘絀	-184,135,995	91,940,711	-92,195,284	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115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數226,594,486元，係截至3月底止歲出實現數196,276,529元+預付款29,212,777元+零用金350,000元+退還收入款755,180元。 2.捐獻及贈與收入調整數14,022,621元，係截至3月底止捐贈中型巴士1輛、小型貨車1輛、救護車1輛及警備車4輛等。 3.繳付公庫數調整數96,409,912元，係截至3月底止歲入實現數96,409,912元。 4.業務費調整數2,652,971元為以前年度業務費於本年度支出2,652,971元。 5.設備及投資調整數4,561,439元係截至3月底止設備及投資本年度預算執行數(已列入資產科目)4,561,439元予以調整。 6.財產損失調整數係截至3月底止報廢財產之殘值123,501元。 7.折舊、折耗及攤銷差異數50,533,352元係截至3月底止折舊、折耗49,727,169元及攤銷806,183元。 8.其他支出調整數係資本門預算未達登載財產標準3,518,099元。