

花蓮縣消防局

# 會計月報

中華民國115年01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 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 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
---------------------	---------------

## 丁、其他附表

一、歲入各機關對帳單.....	第 26 頁至第 29 頁
二、歲出各機關對帳單.....	第 30 頁至第 38 頁
三、保管品餘額月報表.....	第 39 頁至第 53 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1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
04				0410000000 罰款及賠償收入	460,000	460,000	20,000	-	-20,000	
	01			04101110100 罰金罰鍰及息金	460,000	460,000	20,000	-	-20,000	
		01		04101110101 罰金罰鍰	460,000	460,000	20,000	-	-20,000	
05				0510000000 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				0710000000 財產收入	374,000	374,000	-	-	-	
	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	-	-	-	

# 花蓮縣消防局

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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		07101110501 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	
					-		-			
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	13,000	17,200	-	
					-			17,200		
	02			12101110200 雜項收入	144,000	144,000	13,000	17,200	-	
					-			17,200		
		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	13,000	12,400	-	
					-			12,400		
				經常門合計	218,741,000	218,741,000	33,000	3,922,380	-	
					-			3,922,380		
				總計	218,741,000	218,741,000	33,000	3,922,380	-	
					-			3,922,380		

# 花蓮縣消防局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
14				3710111140000 一般行政	538,086,000	-	538,086,000	149,522,000	93,924,512	55,597,488
					-	-			93,924,512	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	
	02			3710111140200 行政管理	538,086,000	-	538,086,000	149,522,000	93,924,512	55,597,488
					-	-			93,924,512	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	
		10		100000 人事費	535,438,000	-	535,438,000	149,174,000	93,860,645	55,313,355
					-	-			93,860,645	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,882,000	-	1,882,000	268,000	45,867	222,133
					-	-			45,867	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	766,000	-	766,000	80,000	18,000	62,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
20				3710111200000 消防業務	140,496,000	-	140,496,000	12,794,000	2,378,951	10,415,049
					-	-			2,378,951	
					-	-			-	1,683,620
					-	-			-	

# 花蓮縣消防局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3710111200100 消防業務	140,496,000	-	140,496,000	12,794,000	2,378,951	10,415,049
					-	-		2,378,951		1,683,620
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	138,893,000	-	138,893,000	11,585,000	2,019,551	9,565,449
					-	-		2,019,551		1,683,620
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	1,603,000	-	1,603,000	1,209,000	359,400	849,600
					-	-		359,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	678,582,000	-	678,582,000	162,316,000	96,303,463	66,012,537
					-	-		96,303,463		1,773,620
					-	-		-		-
					-	-		-		-
20				3710111200000 消防業務	463,729,000	-	463,729,000	1,157,000	64,750	1,092,250
					-	-		64,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3710111200100 消防業務*	463,729,000	-	463,729,000	1,157,000	64,750	1,092,250
					-	-		64,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 花蓮縣消防局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		30	300000	設備及投資*	463,729,000	-	463,729,000	1,157,000	64,750	1,092,250
					-	-			64,750	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	463,729,000	-	463,729,000	1,157,000	64,750	1,092,250
					-	-			64,750	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	1,142,311,000	-	1,142,311,000	163,473,000	96,368,213	67,104,787
					-	-			96,368,213	
					-	-			-	1,773,620
					-	-			-	
01				7610111010000 公教人員退休撫卹給付	4,942,566	-	4,942,566	4,942,566	4,942,566	-
					-	-			4,942,566	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7610111010100 公教人員退休撫卹給付	4,942,566	-	4,942,566	4,942,566	4,942,566	-
					-	-			4,942,566	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	4,942,566	-	4,942,566	4,942,566	4,942,566	-
					-	-			4,942,566	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 花蓮縣消防局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	4,942,566	-	4,942,566	4,942,566	-	
					-	-		4,942,566	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,147,253,566	-	1,147,253,566	168,415,566	67,104,787	
					-	-		101,310,779	-	
					-	-		101,310,779	-	
					-	-		-	1,773,620	

# 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1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節		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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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1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
			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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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	-	55,753,849	55,753,849	-	77,778,310					
		17			統籌分配稅	133,532,159	-	55,753,849	55,753,849	-	77,778,310					
			02		特別統籌	133,532,159	-	55,753,849	55,753,849	-	77,778,310					
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1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節		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			罰金罰鍰及息金	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	-	-	-	-	14,792,500
		01			上級政府補助收入	14,792,500	-	-	-	-	14,792,500
			02		計畫型補助收入	14,792,500	-	-	-	-	14,792,500
					小計	148,364,659	-	55,753,849	55,753,849	-	92,610,810
					經常門合計	148,835,906	-	55,753,849	55,753,849	-	93,082,057
					總計	148,835,906	-	55,753,849	55,753,849	-	93,082,057

# 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1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
													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	-	-	-	65,142,510	-							
		01			消防業務	3,785,000	-	-	-	3,785,000	-							
		01			消防業務*	61,357,510	-	-	-	61,357,510	-							
			01		業務管理	2,325,000	-	-	-	2,325,000	-							
			01		業務管理*	19,297,510	-	-	-	19,297,510	-							
			20		業務費	2,325,000	-	-	-	2,325,000	-							
			30		設備及投資*	19,297,510	-	-	-	19,297,510	-							
			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1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
													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	-	-	-	-	944,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					944,000	-	-	-	-	944,000	-							
114	05			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					12,303,018	-	-	-	-	12,303,018	-							
		01		災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					3,800,000	-	-	-	-	3,800,000	-							
		01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,503,018	-	-	-	-	8,503,018	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,800,000	-	-	-	-	3,800,000	-							
			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1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節		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	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						77,445,528	-	-	-	-	77,445,528	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
						7,585,000	-	-	-	-	7,585,000	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						69,860,528	-	-	-	-	69,860,528	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						77,445,528	-	-	-	-	77,445,528	

# 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1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	合計
1000 人事費	93,860,645		4,942,566	98,803,211
1015 法定編制人員待遇	49,727,707			49,727,707
1025 技工及工友待遇	222,840			222,840
1030 獎金	31,275,163		75,484	31,350,647
1040 加班費	9,603,728			9,603,728
1045 退休退職給付			4,867,082	4,867,082
1050 退休離職儲金	2,433,232			2,433,232
1055 保險	597,975			597,975
2000 業務費	45,867	2,019,551		2,065,418
2003 教育訓練費		1,166		1,166
2006 水電費		214,409		214,409
2009 通訊費		154,914		154,914
2024 稅捐及規費		12,500		12,500
2027 保險費		489,584		489,584
2033 約用人員酬金		791,017		791,017
2051 物品		8,400		8,400
2054 一般事務費	35,967	122,200		158,167
2066 車輛及辦公器具養護費		216,100		216,100
2072 國內旅費		9,261		9,261
2093 特別費	9,900			9,900
3000 設備及投資		64,750		64,750
3010 房屋建築及設備費		64,750		64,750
4000 獎補助費	18,000	359,400		377,400
4085 獎勵及慰問	18,000			18,000

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1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			
	行政管理	消防業務	公教人員退休撫卹給付	合計
4090 其他補助及捐助		359,400		359,400
合計	93,924,512	2,443,701	4,942,566	101,310,779

# 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1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	59,676,229	0	0	0	0	0	0	0	59,676,229
本年度	3,922,380	0	0	0	0	0	0	0	3,922,380
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	12,400	0	0	0	0	0	0	0	12,400
以前年度	55,753,849	0	0	0	0	0	0	0	55,753,849
一、以前年度應收(保留) 數	55,753,849	0	0	0	0	0	0	0	55,753,849
114年度 01170200 特別統籌	55,753,849	0	0	0	0	0	0	0	55,753,849
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

# 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1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)			
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

# 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1月31日

頁數：第17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	101,310,779	1,773,620	0	0	350,000	755,180	0	0	0	0	104,189,579	66,481,167
本年度	101,310,779	1,773,620	0	0	350,000	0	0	0	0	0	103,434,399	64,981,167
一、本年度經費	96,368,213	1,773,620	0	0	350,000	0	0	0	0	0	98,491,833	64,981,167
0137140200 行政管理	93,924,512	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	94,014,512	55,507,488
0137200100 消防業務	2,378,951	1,683,620	0	0	350,000	0	0	0	0	0	4,412,571	8,381,429
0137200100* 消防業務	64,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,750	1,092,250
二、統籌科目	4,942,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,942,566	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	4,942,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,942,566	0
以前年度	0	0	0	0	0	755,180	0	0	0	0	755,180	1,500,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000

# 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1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)			
114年度 0137200100* 消防業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	755,180	0	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	0	755,180	0

# 花蓮縣消防局

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,874,108,988	負債	58,189,040
流動資產	150,963,510	流動負債	28,427,422
專戶存款	55,757,833	應付代收款	28,427,422
零用金	350,000	預收其他政府款	
應收稅款	77,778,310	其他負債	29,761,618
應收帳款	511,247	存入保證金	29,761,618
應收其他政府款	14,792,500	淨資產	1,815,919,948
預付款	1,773,620	資產負債淨額	1,815,919,948
固定資產	1,701,538,990	資產負債淨額	1,815,919,948
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	-107,252,749		
機械及設備	261,825,420		
累計折舊－機械及設備	-157,405,043		
交通及運輸設備	1,147,238,148		
累計折舊－交通及運輸設備	-756,977,245		
雜項設備	513,299,719		
累計折舊－雜項設備	-309,919,008		
購建中固定資產	345,403,686		
無形資產	19,153,281		
電腦軟體	19,153,281		
其他資產	2,453,207		
暫付款	2,431,207		
存出保證金	22,000		

# 花蓮縣消防局

## 平衡表

中華民國115年1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
合 計	1,874,108,988	合 計	1,874,108,988
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	71,629,373	應付保證品	71,629,373
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1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	108,111,959	108,111,959
公庫撥入數	104,189,579	104,189,579
規費收入	0	0
補助及協助收入	3,905,180	3,905,180
其他收入	17,200	17,200
支出	177,778,917	177,778,917
繳付公庫數	59,676,229	59,676,229
人事支出	98,803,211	98,803,211
業務支出	2,065,418	2,065,418
獎補助支出	377,400	377,400
財產損失	5,454	5,454
折舊、折耗及攤銷	16,851,205	16,851,205
收支餘絀	-69,666,958	-69,666,958

# 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1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	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	-969,993	591,727,815
機械及設備	261,850,120	-155,231,998	0	24,700	-2,173,045	104,420,377
交通及運輸設備	1,147,238,148	-749,728,992	0	0	-7,248,253	390,260,903
雜項設備	513,820,019	-304,267,367	0	520,300	-5,651,641	203,380,711
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	0	545,000	-16,042,932	1,356,135,304
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	64,750	0	0	345,403,686
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,422,008	0	0	268,727	0	19,153,281
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	64,750	268,727	0	364,556,967
合 計	3,052,995,293	-1,315,511,113	64,750	813,727	-16,042,932	1,720,692,271

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1月31日

頁數：第 23 頁  
單位：新臺幣元

備註：

# 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1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	3,922,380	104,189,579	108,111,959	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		104,189,579	104,189,579	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
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	-----	-----	-----	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	17,200	-----	17,200	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	101,310,779	76,468,138	177,778,917	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		59,676,229	59,676,229	人事支出
人事費	98,803,211	-----	98,803,211	業務支出
業務費	2,065,418	-----	2,065,418	獎補助支出
獎補助費	377,400	-----	377,400	
設備及投資	64,750	-64,750	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		5,454	5,454	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		16,851,205	16,851,205	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-97,388,399	27,721,441	-69,666,958	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1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104,189,579元，係截至1月底止歲出實現數101,310,779元+預付款1,773,620元+零用金350,000元+退還收入款755,180元。
2. 繳付公庫數調整數59,676,229元，係截至1月底止歲入實現數59,676,229元。
3. 設備及投資調整數64,750元係截至1月底止設備及投資本年度預算執行數(已列入資產科目)64,750元予以調整。
4. 財產損失調整數係截至1月底止報廢財產之殘值5,454元。
5. 折舊、折耗及攤銷差異數16,851,205元係截至1月底止折舊、折耗16,582,478元及攤銷268,727元。