花蓮縣消防局

會　計　月　報

中華民國115年02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2月28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	100,000	50,000 50,000	-	-50,000
	01			04101110100 罰金罰鍰及怠金	460,000 -	460,000	100,000	50,000 50,000	-	-50,000
		01		04101110101 罰金罰鍰	460,000 -	460,000	100,000	50,000 50,000	-	-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	-	- -	-	-
	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2月28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	-	- -	-	-
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	18,000	18,383 35,583	-	17,583
	02			12101110200 雜項收入	144,000 -	144,000	18,000	18,383 35,583	-	17,583
		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	18,000	18,383 30,783	-	12,783
				經常門合計	218,741,000 -	218,741,000	118,000	68,383 3,990,763	-	3,872,763
				總計	218,741,000 -	218,741,000	118,000	68,383 3,990,763	-	3,872,763

花蓮縣消防局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 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	189,777,000	33,589,219	62,263,269
					-	-			127,513,731	
					-	-			-	26,720,200
					-	-				
	02			3710111140200 行政管理	538,086,000	-	538,086,000	189,777,000	33,589,219	62,263,269
					-	-			127,513,731	
					-	-			-	26,720,200
					-	-				
			10	100000 人事費	535,438,000	-	535,438,000	189,309,000	33,578,809	61,869,546
					-	-			127,439,454	
					-	-			-	26,546,200
					-	-				
			20	200000 業務費	1,882,000	-	1,882,000	388,000	10,410	331,723
					-	-			56,277	
					-	-			-	174,000
					-	-				
			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	17,719,000	2,975,008	12,365,041
					-	-			5,353,959	
					-	-			-	2,573,157
					-	-				

花蓮縣消防局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)
	01			3710111200100 消防業務	140,496,000	-	140,496,000	17,719,000	2,975,008	12,365,041
					-	-			5,353,959	
					-	-			-	2,573,157
					-	-				
			20	200000 業務費	138,893,000	-	138,893,000	16,510,000	2,975,008	11,515,441
					-	-			4,994,559	
					-	-			-	1,850,757
					-	-				
			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	207,496,000	36,564,227	74,628,310
					-	-			132,867,690	
					-	-			-	29,293,357
					-	-				
20				3710111200000 消防業務	463,729,000	-	463,729,000	6,344,000	65,991	6,213,259
					-	-			130,741	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3710111200100 消防業務*	463,729,000	-	463,729,000	6,344,000	65,991	6,213,259
					-	-			130,741	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣消防局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	6,344,000	65,991	6,213,259
					-	-			130,741	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	463,729,000	-	463,729,000	6,344,000	65,991	6,213,259
					-	-			130,741	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,142,311,000	-	1,142,311,000	213,840,000	36,630,218	80,841,569
					-	-			132,998,431	
					-	-			-	29,293,357
					-	-				
01				7610111010000 公教人員退休撫卹給付	7,376,107	-	7,376,107	7,376,107	2,433,541	-
					-	-			7,376,107	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7610111010100 公教人員退休撫卹給付	7,376,107	-	7,376,107	7,376,107	2,433,541	-
					-	-			7,376,107	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,376,107	-	7,376,107	7,376,107	2,433,541	-
					-	-			7,376,107	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣消防局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)
03				8910111030000 公教人員各項補助及慰問金	221,310	-	221,310	221,310	221,310	-
					-	-			221,310	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8910111030100 公教人員各項補助	221,310	-	221,310	221,310	221,310	-
					-	-			221,310	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	221,310	-	221,310	221,310	221,310	-
					-	-			221,310	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,597,417	-	7,597,417	7,597,417	2,654,851	-
					-	-			7,597,417	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,149,908,417	-	1,149,908,417	221,437,417	39,285,069	80,841,569
					-	-			140,595,848	
					-	-			-	29,293,357
					-	-				

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2月28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2月28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	-	32,783,500	88,537,349	-	44,994,810
						-	-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	133,532,159	-	32,783,500	88,537,349	-	44,994,810
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌	133,532,159	-	32,783,500	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2月28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	3,825,000	-	10,967,500
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	14,792,500	-	3,825,000	3,825,000	-	10,967,500
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	14,792,500	-	3,825,000	3,825,000	-	10,967,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	148,364,659	-	36,608,500	92,362,349	-	56,002,310
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	148,835,906	-	36,608,500	92,362,349	-	56,473,557
						-	-	-	-	-	-
					總計	148,835,906	-	36,608,500	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2月28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	-	3,065,413	3,065,413	-	62,077,097	-
		01			消防業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,785,000	-	2,125,413	2,125,413	-	1,659,587	-
		01			消防業務*	-	-	-	-	-	-	-
						61,357,510	-	940,000	940,000	-	60,417,510	-
			01		業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,325,000	-	2,125,413	2,125,413	-	199,587	-
			01		業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						19,297,510	-	-	-	-	19,297,510	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,325,000	-	2,125,413	2,125,413	-	199,587	-
				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2月28日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	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)
						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	940,000	-	4,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						944,000	-	940,000	940,000	-	4,000	-
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2月28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	-	3,065,413	3,065,413	-	74,380,115	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						7,585,000	-	2,125,413	2,125,413	-	5,459,587	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						69,860,528	-	940,000	940,000	-	68,920,528	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						77,445,528	-	3,065,413	3,065,413	-	74,380,115	-

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2月28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	127,439,454		7,376,107	221,310
1015 法定編制人員待遇	74,485,462			
1025 技工及工友待遇	334,260			
1030 獎金	31,275,163		75,484	
1035 其他給與	145,256			221,310
1040 加班費	15,221,116			
1045 退休退職給付			7,300,623	
1050 退休離職儲金	4,712,280			
1055 保險	1,265,917			
2000 業務費	56,277	4,994,559		
2003 教育訓練費		5,074		
2006 水電費		305,910		
2009 通訊費		199,253		
2018 資訊服務費		292,800		
2021 其他業務租金		40,356		
2024 稅捐及規費		37,681		
2027 保險費		492,383		
2033 約用人員酬金		1,280,734		
2036 按日按件計資酬金		145,350		
2051 物品		628,081		
2054 一般事務費	40,877	877,311		
2063 房屋建築養護費		16,900		
2066 車輛及辦公器具養護費		619,145		
2069 設施及機械設備養護費		16,338		

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2月28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		36,953		
2081　運費		290		
2093　特別費	15,400			
3000　設備及投資		130,741		
3010　房屋建築及設備費		129,502		
3025　運輸設備費		1,239		
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	127,513,731	5,484,700	7,376,107	221,310

報表編號：arg31　列印日期:115/3/13

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2月28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	135,036,871			
1015　法定編制人員待遇	74,485,462			
1025　技工及工友待遇	334,260			
1030　獎金	31,350,647			
1035　其他給與	366,566			
1040　加班費	15,221,116			
1045　退休退職給付	7,300,623			
1050　退休離職儲金	4,712,280			
1055　保險	1,265,917			
2000　業務費	5,050,836			
2003　教育訓練費	5,074			
2006　水電費	305,910			
2009　通訊費	199,253			
2018　資訊服務費	292,800			
2021　其他業務租金	40,356			
2024　稅捐及規費	37,681			
2027　保險費	492,383			
2033　約用人員酬金	1,280,734			
2036　按日按件計資酬金	145,350			
2051　物品	628,081			
2054　一般事務費	918,188			
2063　房屋建築養護費	16,900			
2066　車輛及辦公器具養護費	619,145			
2069　設施及機械設備養護費	16,338			

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2月28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	36,953			
2081　運費	290			
2093　特別費	15,400			
3000　設備及投資	130,741			
3010　房屋建築及設備費	129,502			
3025　運輸設備費	1,239			
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	140,595,848			

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2月28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	96,353,112	0	0	0	0	0	0	0	96,353,112
本年度	3,990,763	0	0	0	0	0	0	0	3,990,763
04010100 罰金罰鍰	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
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	30,783	0	0	0	0	0	0	0	30,783
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2月28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:115/3/13

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2月28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	143,661,261	29,293,357	0	0	350,000	755,180	0	0	0	0	174,059,798	62,820,111
本年度	140,595,848	29,293,357	0	0	350,000	0	0	0	0	0	170,239,205	51,198,212
一、本年度經費	132,998,431	29,293,357	0	0	350,000	0	0	0	0	0	162,641,788	51,198,212
0137140200 行政管理	127,513,731	26,720,200	0	0	0	0	0	0	0	0	154,233,931	35,543,069
0137200100 消防業務	5,353,959	2,573,157	0	0	350,000	0	0	0	0	0	8,277,116	9,441,884
0137200100* 消防業務	130,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,741	6,213,259
二、統籌科目	7,597,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,597,417	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	7,376,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,376,107	0
0989030100 公教人員各項補助	221,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,310	0
以前年度	3,065,413	0	0	0	0	755,180	0	0	0	0	3,820,593	11,621,899

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2月28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)	墊付轉正數(10)		
一、以前年度應付(保留)數	3,065,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,065,413	11,621,899
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	940,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940,000	11,422,312
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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,856,604,571	負債	57,157,924
流動資產	136,906,269	流動負債	28,220,876
專戶存款	50,789,355	應付代收款	28,220,876
零用金	350,000	其他負債	28,937,048
應收稅款	44,994,810	存入保證金	28,937,048
應收帳款	511,247	淨資產	1,799,446,647
應收其他政府款	10,967,500	資產負債淨額	1,799,446,647
預付款	29,293,357	資產負債淨額	1,799,446,647
固定資產	1,694,423,181		
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	-108,222,742		
機械及設備	261,246,792		
累計折舊－機械及設備	-159,066,772		
交通及運輸設備	1,153,028,008		
累計折舊－交通及運輸設備	-761,520,083		
雜項設備	512,780,031		
累計折舊－雜項設備	-315,556,553		
購建中固定資產	346,408,438		
無形資產	18,884,552		
電腦軟體	18,884,552		
其他資產	6,390,569		
暫付款	6,368,569		
存出保證金	22,000		

花蓮縣消防局

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	1,856,604,571	合計	1,856,604,571
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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	78,465,223	186,577,182
公庫撥入數	69,870,219	174,059,798
罰款及賠償收入	50,000	50,000
規費收入	0	0
補助及協助收入	0	3,905,180
捐獻及贈與收入	8,526,621	8,526,621
其他收入	18,383	35,583
支出	94,938,524	272,717,441
繳付公庫數	36,676,883	96,353,112
人事支出	36,233,660	135,036,871
業務支出	5,110,831	7,176,249
獎補助支出	0	377,400
財產損失	92,427	97,881
折舊、折耗及攤銷	16,824,723	33,675,928
收支餘絀	-16,473,301	-86,140,259

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2月28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	-1,939,986	590,757,822
機械及設備	261,850,120	-155,231,998	0	603,328	-3,834,774	102,180,020
交通及運輸設備	1,147,238,148	-749,728,992	8,527,860	2,738,000	-11,791,091	391,507,925
雜項設備	513,820,019	-304,267,367	0	1,039,988	-11,289,186	197,223,478
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	8,527,860	4,381,316	-28,855,037	1,348,014,743
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	1,069,502	0	0	346,408,438
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,422,008	0	0	537,456	0	18,884,552
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	1,069,502	537,456	0	365,292,990
合　　計	3,052,995,293	-1,315,511,113	9,597,362	4,918,772	-28,855,037	1,713,307,733

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2月28日

單位：新臺幣元

備註:1.資本資產成本增加數9,597,362元。
2.設備及投資預算執行數1,070,741元(本年度預算執行數130,741元及以前年度保留預算執行數940,000元)。
3.差額8,526,621元為捐贈8,526,621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2月28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	3,990,763	182,586,419	186,577,182	收入
		174,059,798	174,059,798	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	50,000		50,000	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		8,526,621	8,526,621	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	35,583		35,583	其他收入
歲出	140,595,848	132,121,593	272,717,441	支出
		96,353,112	96,353,112	繳付公庫數
人事費	135,036,871		135,036,871	人事支出
業務費	5,050,836	2,125,413	7,176,249	業務支出
獎補助費	377,400		377,400	獎補助支出
設備及投資	130,741	-130,741		
		97,881	97,881	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		33,675,928	33,675,928	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-136,605,085	50,464,826	-86,140,259	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2月28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174,059,798元，係截至2月底止歲出實現數143,661,261元+預付款29,293,357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8,526,621元，係截至2月底止捐贈中型巴士1輛、小型貨車1輛、警備車3輛等。 3.繳付公庫數調整數96,353,112元，係截至2月底止歲入實現數96,353,112元。 4.業務費調整數2,125,413元為以前年度業務費於本年度支出2,125,413元。 5.設備及投資調整數130,741元係截至2月底止設備及投資本年度預算執行數(已列入資產科目)130,741元予以調整。 6.財產損失調整數係截至2月底止報廢財產之殘值97,881元。 7.折舊、折耗及攤銷差異數33,675,928元係截至2月底止折舊、折耗33,138,472元及攤銷537,456元。