

花蓮縣消防局

會計月報

中華民國115年07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 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 頁
---------------------	---------------

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7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	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7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	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	-	-	126,032,159	-	7,500,000
						-	-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	133,532,159	-	-	126,032,159	-	7,500,000
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌	133,532,159	-	-	126,032,159	-	7,500,000
						-	-	-	-	-	-
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7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)
	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
		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	-	2,892,545	6,717,545	-	8,074,955
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	14,792,500	-	2,892,545	6,717,545	-	8,074,955
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	14,792,500	-	2,892,545	6,717,545	-	8,074,955
						-	-	-	-	-	-
					小計	148,364,659	-	2,892,545	132,749,704	-	15,614,955
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	148,835,906	-	2,892,545	132,749,704	-	16,086,202
						-	-	-	-	-	-
					總計	148,835,906	-	2,892,545	132,749,704	-	16,086,202
						-	-	-	-	-	-

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7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
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	-	13,772,292	26,402,705	-	38,739,805	-
		01			消防業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,785,000	-	1,460,000	3,585,413	-	199,587	-
		01			消防業務*	-	-	-	-	-	-	-
						61,357,510	-	12,312,292	22,817,292	-	38,540,218	-
			01		業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,325,000	-	-	2,125,413	-	199,587	-
			01		業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						19,297,510	-	4,008,312	10,983,312	-	8,314,198	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,325,000	-	-	2,125,413	-	199,587	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						19,297,510	-	4,008,312	10,983,312	-	8,314,198	-
			02		災害預防	-	-	-	-	-	-	-
						1,460,000	-	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	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7月31日

頁數：第12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
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,400,000	-	-	2,400,000	-	-	-
			03		災害搶救*	-	-	-	-	-	-	-
						20,100,000	-	8,299,980	8,489,980	-	11,610,020	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						20,100,000	-	8,299,980	8,489,980	-	11,610,020	-
			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	-	4,000	944,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						944,000	-	4,000	944,000	-	-	-
114	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						12,303,018	-	3,849,396	7,539,811	-	4,763,207	-
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						3,800,000	-	-	3,648,237	-	151,763	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						8,503,018	-	3,849,396	3,891,574	-	4,611,444	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,800,000	-	-	3,648,237	-	151,763	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,503,018	-	3,849,396	3,891,574	-	4,611,444	-

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7月31日

頁數：第13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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						77,445,528	-	17,621,688	33,942,516	-	43,503,012	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						7,585,000	-	1,460,000	7,233,650	-	351,350	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						69,860,528	-	16,161,688	26,708,866	-	43,151,662	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						77,445,528	-	17,621,688	33,942,516	-	43,503,012	-

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7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	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費	343,014,169		21,923,515	12,000
1015 法定編制人員待遇	206,530,707			
1025 技工及工友待遇	891,360			
1030 獎金	58,951,631		75,484	
1035 其他給與	3,461,440		1,000	12,000
1040 加班費	44,484,704			
1045 退休退職給付			21,847,031	
1050 退休離職儲金	16,235,044			
1055 保險	12,459,283			
2000 業務費	712,668	34,836,460		
2003 教育訓練費		154,537		
2006 水電費		2,472,426		
2009 通訊費		1,340,390		
2018 資訊服務費		4,241,729		
2021 其他業務租金		459,102		
2024 稅捐及規費		235,454		
2027 保險費		1,543,612		
2033 約用人員酬金		3,707,599		
2036 按日按件計資酬金		578,250		
2039 委辦費		3,170,400		
2051 物品		4,387,341		
2054 一般事務費	608,059	6,949,636		
2063 房屋建築養護費		749,228		
2066 車輛及辦公器具養護費		3,377,234		

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7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			
	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
2069 設施及機械設備養護費		1,111,379		
2072 國內旅費		354,225		
2081 運費		3,918		
2093 特別費	104,609			
3000 設備及投資		34,441,769		
3010 房屋建築及設備費		16,739,739		
3020 機械設備費		1,335,206		
3025 運輸設備費		154,739		
3030 資訊軟硬體設備費		15,818,523		
3035 雜項設備費		393,562		
4000 獎補助費	96,000	726,900		
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		726,900		
合計	343,822,837	70,005,129	21,923,515	12,000

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7月31日

頁數: 第16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	1,038,190	365,987,874		
1015 法定編制人員待遇		206,530,707		
1025 技工及工友待遇		891,360		
1030 獎金		59,027,115		
1035 其他給與	1,038,190	4,512,630		
1040 加班費		44,484,704		
1045 退休退職給付		21,847,031		
1050 退休離職儲金		16,235,044		
1055 保險		12,459,283		
2000 業務費		35,549,128		
2003 教育訓練費		154,537		
2006 水電費		2,472,426		
2009 通訊費		1,340,390		
2018 資訊服務費		4,241,729		
2021 其他業務租金		459,102		
2024 稅捐及規費		235,454		
2027 保險費		1,543,612		
2033 約用人員酬金		3,707,599		
2036 按日按件計資酬金		578,250		
2039 委辦費		3,170,400		
2051 物品		4,387,341		
2054 一般事務費		7,557,695		
2063 房屋建築養護費		749,228		
2066 車輛及辦公器具養護費		3,377,234		

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7月31日

頁數：第17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		
2069 設施及機械設備養護費		1,111,379		
2072 國內旅費		354,225		
2081 運費		3,918		
2093 特別費		104,609		
3000 設備及投資		34,441,769		
3010 房屋建築及設備費		16,739,739		
3020 機械設備費		1,335,206		
3025 運輸設備費		154,739		
3030 資訊軟硬體設備費		15,818,523		
3035 雜項設備費		393,562		
4000 獎補助費		822,900		
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		726,900		
合計	1,038,190	436,801,671		

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7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)			
合計	137,310,415	0	0	0	0	0	0	0	137,310,415
本年度	4,560,711	0	0	0	0	0	0	0	4,560,711
04010100 罰金罰鍰	270,000	0	0	0	0	0	0	0	270,000
04030100 一般賠償收入	52,524	0	0	0	0	0	0	0	52,524
05010200 證照費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	18,700	0	0	0	0	0	0	0	18,700
05030600 場地設施使用費	20,500	0	0	0	0	0	0	0	20,500
07010100 利息收入	168,067	0	0	0	0	0	0	0	168,067
07050100 廢舊物資售價	3,341	0	0	0	0	0	0	0	3,341
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	57,293	0	0	0	0	0	0	0	57,293

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7月31日

頁數：第19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)			
12021000 其他雜項收入	64,106	0	0	0	0	0	0	0	64,106
以前年度	132,749,704	0	0	0	0	0	0	0	132,749,704
一、以前年度應收(保留) 數	132,749,704	0	0	0	0	0	0	0	132,749,704
114年度 01170200 特別統籌	126,032,159	0	0	0	0	0	0	0	126,032,159
114年度 09010200 計畫型補助收入	6,717,545	0	0	0	0	0	0	0	6,717,545
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

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7月31日

頁數：第20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
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7月31日

頁數：第21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	470, 744, 187	5, 038, 471	0	0	350, 000	755, 180	0	5, 974, 000	0	155, 180	482, 706, 658	170, 432, 760
本年度	436, 801, 671	5, 038, 471	0	0	350, 000	0	0	0	0	0	442, 190, 142	137, 925, 703
一、本年度經費	413, 827, 966	5, 038, 471	0	0	350, 000	0	0	0	0	0	419, 216, 437	137, 817, 563
0137140200 行政管理	343, 822, 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343, 822, 837	39, 246, 163
0137200100 消防業務	35, 563, 360	3, 723, 471	0	0	350, 000	0	0	0	0	0	39, 636, 831	41, 761, 169
0137200100* 消防業務	34, 441, 769	1, 315, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35, 756, 769	56, 810, 231
二、統籌科目	22, 973, 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22, 973, 705	108, 140
0676010100 公教人員退休撫卹給付	21, 923, 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21, 923, 515	0
0676020100 公務人員因公傷亡慰問金	12, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 000	0
0989030100 公教人員各項補助	1, 038, 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 038, 190	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7月31日

頁數：第22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)		
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,140
以前年度	33,942,516	0	0	0	0	755,180	0	0	0	0	34,697,696	32,507,057
一、以前年度應付(保留)數	33,942,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,942,516	32,507,057
114年度 0137200100 消防業務	3,585,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,585,413	199,587
114年度 0137200100* 消防業務	22,817,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,817,292	27,544,263
114年度 0989050100 災害準備金	3,648,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,648,237	151,763
114年度 0989050100* 災害準備金	3,891,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,891,574	4,611,444
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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	5,974,000	0	155,180	5,818,820	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7月31日

頁數：第23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)		
114391111000000000002 (1140229660)消防 業務-消防業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,180	-155,180	0
115391111000000000001 (1150127633)消防 業務-消防業務	0	0	0	0	0	0	0	5,974,000	0	0	5,974,000	0

花蓮縣消防局

平衡表

中華民國115年7月31日

頁數:第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,757,447,256	負債	66,880,158
流動資產	87,316,758	流動負債	34,686,322
專戶存款	65,842,085	應付代收款	34,686,322
零用金	350,000	其他負債	32,193,836
應收稅款	7,500,000	存入保證金	32,193,836
應收帳款	511,247	淨資產	1,690,567,098
應收其他政府款	8,074,955	資產負債淨額	1,690,567,098
預付款	5,038,471	資產負債淨額	1,690,567,098
固定資產	1,645,185,421		
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	-113,072,707		
機械及設備	262,774,303		
累計折舊－機械及設備	-166,457,050		
交通及運輸設備	1,109,740,380		
累計折舊－交通及運輸設備	-758,728,587		
雜項設備	510,274,713		
累計折舊－雜項設備	-338,945,252		
購建中固定資產	374,273,559		
無形資產	23,885,004		
電腦軟體	23,885,004		
其他資產	1,060,073		
暫付款	1,038,073		
存出保證金	22,000		

平衡表

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

報表編號: arf30 列印日期: 115/8/11

花蓮縣消防局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	98,658,724	504,559,479
公庫撥入數	97,569,833	482,706,658
罰款及賠償收入	162,524	322,524
規費收入	2,500	40,200
財產收入	168,067	171,408
補助及協助收入	0	3,905,180
捐獻及贈與收入	749,600	17,251,331
其他收入	6,200	162,178
支出	85,188,347	699,579,287
繳付公庫數	3,231,836	137,310,415
人事支出	42,507,460	365,987,874
業務支出	12,148,069	42,627,598
獎補助支出	367,500	822,900
財產損失	143,134	11,497,572
折舊、折耗及攤銷	16,634,396	117,985,367
其他支出	10,155,952	23,347,561
收支餘絀	13,470,377	-195,019,808

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7月31日

頁數:第 27 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	-6,789,951	585,907,857
機械及設備	261,850,120	-155,231,998	5,567,406	4,643,223	-11,225,052	96,317,253
交通及運輸設備	1,147,238,148	-749,728,992	14,177,360	51,675,128	-8,999,595	351,011,793
雜項設備	513,820,019	-304,267,367	6,037,272	9,582,578	-34,677,885	171,329,461
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	25,782,038	65,900,929	-61,692,483	1,270,911,862
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	28,934,623	0	0	374,273,559
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,422,008	0	6,352,523	1,889,527	0	23,885,004
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	35,287,146	1,889,527	0	398,158,563
合 計	3,052,995,293	-1,315,511,113	61,069,184	67,790,456	-61,692,483	1,669,070,425

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7月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 資本資產成本增加數61,069,184元。

2. 設備及投資預算執行數62,465,635元(本年度預算執行數35,756,769元及以前年度保留預算執行數26,708,866元)。

3. 差額-1,396,451元為資本門預算預借出帳-1,315,000元、墊付案預付採實帳支出5,974,000元、未達登載財產標準支出-23,347,561元、捐贈17,251,331元及以代收代付方式執行40,779元。

4. 機械及設備96,317,253元與財產增減結存表96,385,057元差異數-67,804元，會計室擬於8月入帳。

5. 電腦軟體23,885,004元與財產增減結存表17,911,004元差異數5,974,000元，為墊付案預付採實帳支出。

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7月31日

頁數:第 29 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	4,560,711	499,998,768	504,559,479	收入
		482,706,658	482,706,658	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	322,524		322,524	罰款及賠償收入
規費收入	40,200		40,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	171,408		171,408	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		17,251,331	17,251,331	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	121,399	40,779	162,178	其他收入
歲出	436,801,671	262,777,616	699,579,287	支出
		137,310,415	137,310,415	繳付公庫數
人事費	365,987,874		365,987,874	人事支出
業務費	35,549,128	7,078,470	42,627,598	業務支出
獎補助費	822,900		822,900	獎補助支出
設備及投資	34,441,769	-34,441,769		
		11,497,572	11,497,572	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		117,985,367	117,985,367	折舊、折耗及攤銷
		23,347,561	23,347,561	其他支出
歲計餘絀	-432,240,960	237,221,152	-195,019,808	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7月31日

頁數:第 30 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482,706,658元，係截至7月底止歲出實現數470,744,187元+預付款5,038,471元+零用金350,000元+退還收入款755,180元+墊付案5,974,000元-墊付轉正數155,180元。
2. 捐獻及贈與收入調整數17,251,331元，係截至7月底止捐贈可攜帶式心臟電器及生理監視器1組、中型巴士1輛、小型貨車1輛、救護車1輛、警備車4輛及消防機車1輛等。
3. 其他收入調整數40,779元，係截至7月底止以民政處補助本局救災救護第二大隊豐濱分隊修繕工程採購案之代辦經費購置。
3. 繳付公庫數調整數137,310,415元，係截至7月底止歲入實現數137,310,415元。
4. 業務費調整數7,078,470元為以前年度業務費於本年度支出7,078,470元。
5. 設備及投資調整數34,441,769元係截至7月底止設備及投資本年度預算執行數(已列入資產科目)34,441,769元予以調整。
6. 財產損失調整數係截至7月底止報廢財產之殘值11,497,572元。
7. 折舊、折耗及攤銷差異數117,985,367元係截至7月底止折舊、折耗116,095,840元及攤銷1,889,527元。
8. 其他支出調整數係資本門預算未達登載財產標準23,347,561元。