

花蓮縣消防局

會計月報

中華民國115年04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 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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4月30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	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4月30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	-	37,494,810	126,032,159	-	7,500,000
						-	-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	133,532,159	-	37,494,810	126,032,159	-	7,500,000
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌	133,532,159	-	37,494,810	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4月30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	-	-	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	-	37,494,810	129,857,159	-	18,507,500
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	148,835,906	-	37,494,810	129,857,159	-	18,978,747
						-	-	-	-	-	-
					總計	148,835,906	-	37,494,810	129,857,159	-	18,978,747
						-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第11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)	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	-	4,875,000	12,440,413	-	52,702,097	-
		01			消防業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,785,000	-	-	2,125,413	-	1,659,587	-
		01			消防業務*	-	-	-	-	-	-	-
						61,357,510	-	4,875,000	10,315,000	-	51,042,510	-
			01		業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,325,000	-	-	2,125,413	-	199,587	-
			01		業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						19,297,510	-	2,475,000	6,975,000	-	12,322,510	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,325,000	-	-	2,125,413	-	199,587	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						19,297,510	-	2,475,000	6,975,000	-	12,322,510	-
			02		災害預防	-	-	-	-	-	-	-
						1,460,000	-	-	-	-	1,460,000	-
			02		災害預防*	-	-	-	-	-	-	-
						2,400,000	-	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4月30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	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	-	912,679	1,440,237	-	10,862,781	-
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						3,800,000	-	912,679	1,440,237	-	2,359,763	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						8,503,018	-	-	-	-	8,503,018	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,800,000	-	912,679	1,440,237	-	2,359,763	-
				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4月30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	-	5,787,679	13,880,650	-	63,564,878	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						7,585,000	-	912,679	3,565,650	-	4,019,350	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						69,860,528	-	4,875,000	10,315,000	-	59,545,528	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						77,445,528	-	5,787,679	13,880,650	-	63,564,878	-

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4月30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	198,416,492		12,198,737	6,000
1015 法定編制人員待遇	123,935,509			
1025 技工及工友待遇	557,100			
1030 獎金	31,275,163		75,484	
1035 其他給與	716,319		1,000	6,000
1040 加班費	26,706,009			
1045 退休退職給付			12,122,253	
1050 退休離職儲金	9,152,294			
1055 保險	6,074,098			
2000 業務費	290,187	13,709,201		
2003 教育訓練費		61,783		
2006 水電費		1,108,930		
2009 通訊費		727,792		
2018 資訊服務費		402,093		
2021 其他業務租金		125,860		
2024 稅捐及規費		94,714		
2027 保險費		1,387,289		
2033 約用人員酬金		2,249,356		
2036 按日按件計資酬金		231,850		
2051 物品		1,782,647		
2054 一般事務費	225,094	2,865,649		
2063 房屋建築養護費		212,532		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,033,737		
2069 設施及機械設備養護費		267,158		

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4月30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
2072 國內旅費		154,323		
2081 運費		3,488		
2093 特別費	65,093			
3000 設備及投資		5,443,148		
3010 房屋建築及設備費		5,131,973		
3020 機械設備費		77,199		
3025 運輸設備費		119,039		
3035 雜項設備費		114,937		
4000 獎補助費	78,000	359,400		
4040 對國內團體之捐助	60,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		359,400		
合計	198,784,679	19,511,749	12,198,737	6,000

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4月30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	887,890	211,509,119		
1015 法定編制人員待遇		123,935,509		
1025 技工及工友待遇		557,100		
1030 獎金		31,350,647		
1035 其他給與	887,890	1,611,209		
1040 加班費		26,706,009		
1045 退休退職給付		12,122,253		
1050 退休離職儲金		9,152,294		
1055 保險		6,074,098		
2000 業務費		13,999,388		
2003 教育訓練費		61,783		
2006 水電費		1,108,930		
2009 通訊費		727,792		
2018 資訊服務費		402,093		
2021 其他業務租金		125,860		
2024 稅捐及規費		94,714		
2027 保險費		1,387,289		
2033 約用人員酬金		2,249,356		
2036 按日按件計資酬金		231,850		
2051 物品		1,782,647		
2054 一般事務費		3,090,743		
2063 房屋建築養護費		212,532		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,033,737		
2069 設施及機械設備養護費		267,158		

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4月30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		
2072 國內旅費		154,323		
2081 運費		3,488		
2093 特別費		65,093		
3000 設備及投資		5,443,148		
3010 房屋建築及設備費		5,131,973		
3020 機械設備費		77,199		
3025 運輸設備費		119,039		
3035 雜項設備費		114,937		
4000 獎補助費		437,400		
4040 對國內團體之捐助		60,000		
4085 獎勵及慰問		18,000		
4090 其他補助及捐助		359,400		
合計	887,890	231,389,055		

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4月30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	133,934,863	0	0	0	0	0	0	0	133,934,863
本年度	4,077,704	0	0	0	0	0	0	0	4,077,704
04010100 罰金罰鍰	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
12021000 其他雜項收入	44,383	0	0	0	0	0	0	0	44,383
以前年度	129,857,159	0	0	0	0	0	0	0	129,857,159
一、以前年度應收(保留) 數	129,857,159	0	0	0	0	0	0	0	129,857,159
114年度 01170200 特別統籌	126,032,159	0	0	0	0	0	0	0	126,032,159

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4月30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)			
114年度 09010200 計畫型補助收入	3,825,000	0	0	0	0	0	0	0	3,825,000
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

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4月30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)				
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4月30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	245,269,705	39,310,537	0	0	350,000	755,180	0	0	0	0	285,685,422	93,844,697
本年度	231,389,055	39,310,537	0	0	350,000	0	0	0	0	0	271,049,592	77,416,035
一、本年度經費	218,296,428	39,310,537	0	0	350,000	0	0	0	0	0	257,956,965	77,416,035
0137140200 行政管理	198,784,679	26,546,200	0	0	0	0	0	0	0	0	225,330,879	42,398,121
0137200100 消防業務	14,068,601	3,923,337	0	0	350,000	0	0	0	0	0	18,341,938	13,443,062
0137200100* 消防業務	5,443,148	8,841,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,284,148	21,574,852
二、統籌科目	13,092,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,092,627	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	12,198,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,198,737	0
0676020100 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0
0989030100 公教人員各項補助	887,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887,890	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4月30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)		
以前年度	13,880,650	0	0	0	0	755,180	0	0	0	0	14,635,830	16,428,662
一、以前年度應付(保留)數	13,880,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,880,650	16,428,662
114年度 0137200100 消防業務	2,125,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,125,413	1,659,587
114年度 0137200100* 消防業務	10,315,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,315,000	10,393,312
114年度 0989050100 災害準備金	1,440,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,440,237	2,359,763
114年度 0989050100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,016,000
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4月30日

頁數:第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,818,534,325	負債	61,790,478
流動資產	120,162,922	流動負債	32,792,249
專戶存款	61,523,638	應付代收款	32,792,249
零用金	350,000	其他負債	28,998,229
應收稅款	7,500,000	存入保證金	28,998,229
應收帳款	511,247	淨資產	1,756,743,847
應收其他政府款	10,967,500	資產負債淨額	1,756,743,847
預付款	39,310,537	資產負債淨額	1,756,743,847
固定資產	1,679,735,467		
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	-110,162,728		
機械及設備	265,012,253		
累計折舊－機械及設備	-162,973,393		
交通及運輸設備	1,146,084,758		
累計折舊－交通及運輸設備	-763,520,192		
雜項設備	512,563,818		
累計折舊－雜項設備	-327,432,981		
購建中固定資產	354,837,870		
無形資產	18,347,096		
電腦軟體	18,347,096		
其他資產	288,840		
暫付款	266,840		
存出保證金	22,000		

花蓮縣消防局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	60,856,077	305,520,747
公庫撥入數	59,090,936	285,685,422
罰款及賠償收入	20,000	120,000
規費收入	0	0
財產收入	3,341	3,341
補助及協助收入	0	3,905,180
捐獻及贈與收入	1,735,000	15,757,621
其他收入	6,800	49,183
支出	97,503,852	434,363,806
繳付公庫數	37,524,951	133,934,863
人事支出	38,391,555	211,509,119
業務支出	4,784,912	17,565,038
獎補助支出	60,000	437,400
財產損失	111,958	235,459
折舊、折耗及攤銷	16,600,536	67,133,888
其他支出	29,940	3,548,039
收支餘絀	-36,647,775	-128,843,059

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4月30日

頁數:第 26 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	-3,879,972	588,817,836
機械及設備	261,850,120	-155,231,998	4,212,199	1,050,066	-7,741,395	102,038,860
交通及運輸設備	1,147,238,148	-749,728,992	14,141,660	15,295,050	-13,791,200	382,564,566
雜項設備	513,820,019	-304,267,367	114,937	1,371,138	-23,165,614	185,130,837
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	18,468,796	17,716,254	-48,578,181	1,324,897,597
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	9,498,934	0	0	354,837,870
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,422,008	0	0	1,074,912	0	18,347,096
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	9,498,934	1,074,912	0	373,184,966
合 計	3,052,995,293	-1,315,511,113	27,967,730	18,791,166	-48,578,181	1,698,082,563

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4月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 資本資產成本增加數27,967,730元。

2. 設備及投資預算執行數24,599,148元(本年度預算執行數14,284,148元及以前年度保留預算執行數10,315,000元)。

3. 差額3,368,582元為資本門預算預借出帳-8,841,000元、未達登載財產標準支出-3,548,039元及捐贈15,757,621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4月30日

頁數:第 28 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	4,077,704	301,443,043	305,520,747	收入
		285,685,422	285,685,422	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	120,000		120,000	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	3,341		3,341	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		15,757,621	15,757,621	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	49,183		49,183	其他收入
歲出	231,389,055	202,974,751	434,363,806	支出
		133,934,863	133,934,863	繳付公庫數
人事費	211,509,119		211,509,119	人事支出
業務費	13,999,388	3,565,650	17,565,038	業務支出
獎補助費	437,400		437,400	獎補助支出
設備及投資	5,443,148	-5,443,148		
		235,459	235,459	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		67,133,888	67,133,888	折舊、折耗及攤銷
		3,548,039	3,548,039	其他支出
歲計餘絀	-227,311,351	98,468,292	-128,843,059	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4月30日

頁數:第 29 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285,685,422元，係截至4月底止歲出實現數245,269,705元+預付款39,310,537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15,757,621元，係截至4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輛及警備車4輛等。
3. 繳付公庫數調整數133,934,863元，係截至4月底止歲入實現數133,934,863元。
4. 業務費調整數3,565,650元為以前年度業務費於本年度支出3,565,650元。
5. 設備及投資調整數5,443,148元係截至4月底止設備及投資本年度預算執行數(已列入資產科目)5,443,148元予以調整。
6. 財產損失調整數係截至4月底止報廢財產之殘值235,459元。
7. 折舊、折耗及攤銷差異數67,133,888元係截至4月底止折舊、折耗66,058,976元及攤銷1,074,912元。
8. 其他支出調整數係資本門預算未達登載財產標準3,548,039元。