花蓮縣消防局

會　計　月　報

中華民國115年05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

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	240,000	20,000 140,000	-	-100,000
	01			04101110100 罰金罰鍰及怠金	460,000 -	460,000	240,000	20,000 140,000	-	-100,000
		01		04101110101 罰金罰鍰	460,000 -	460,000	240,000	20,000 140,000	-	-100,000
05				05100000000 規費收入	63,000 -	63,000	-	14,500 14,500	-	14,500
	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	-	14,500 14,500	-	14,500
		03		05101110303 資料使用費	30,000 -	30,000	-	- -	-	-
		06		05101110306 場地設施使用費	- -	-	-	14,500 14,500	-	14,500
		07		05101110307 服務費	28,000 -	28,000	-	- -	-	-
07				07100000000 財產收入	374,000 -	374,000	2,000	- 3,341	-	1,341
	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	- 3,341	-	1,341

花蓮縣消防局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	- 3,341	-	1,341
09				09100000000 補助及協助收入	217,700,000 -	217,700,000	1,483,000	- 3,905,180	-	2,422,180
	01			09101110100 上級政府補助收入	217,700,000 -	217,700,000	1,483,000	- 3,905,180	-	2,422,180
		02		09101110102 計畫型補助收入	217,700,000 -	217,700,000	1,483,000	- 3,905,180	-	2,422,180
12				12100000000 其他收入	144,000 -	144,000	39,000	7,933 57,116	-	18,116
	02			12101110200 雜項收入	144,000 -	144,000	39,000	7,933 57,116	-	18,116
		01		12101110201 收回以前年度歲出	- -	-	-	1,133 5,933	-	5,933
		10		12101110210 其他雜項收入	144,000 -	144,000	39,000	6,800 51,183	-	12,183
				經常門合計	218,741,000 -	218,741,000	1,764,000	42,433 4,120,137	-	2,356,137
				總計	218,741,000 -	218,741,000	1,764,000	42,433 4,120,137	-	2,356,137

花蓮縣消防局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	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	305,930,000	36,522,809	70,622,512
					-	-			235,307,488	
					-	-			-	26,546,200
					-	-				
	02			3710111140200 行政管理	538,086,000	-	538,086,000	305,930,000	36,522,809	70,622,512
					-	-			235,307,488	
					-	-			-	26,546,200
					-	-				
			10	100000 人事費	535,438,000	-	535,438,000	305,364,000	36,363,709	70,583,799
					-	-			234,780,201	
					-	-			-	26,546,200
					-	-				
			20	200000 業務費	1,882,000	-	1,882,000	466,000	159,100	16,713
					-	-			449,287	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	766,000	-	766,000	100,000	-	22,000
					-	-			78,000	
					-	-			-	-
					-	-				
20				3710111200000 消防業務	140,496,000	-	140,496,000	41,264,000	3,543,807	23,651,592
					-	-			17,612,408	
					-	-			-	4,107,807
					-	-				

花蓮縣消防局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	41,264,000	3,543,807	23,651,592
					-	-			17,612,408	
					-	-			-	4,107,807
					-	-				
			20	200000 業務費	138,893,000	-	138,893,000	40,032,000	3,543,807	22,778,992
					-	-			17,253,008	
					-	-			-	3,385,407
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,603,000	-	1,603,000	1,232,000	-	872,600
					-	-			359,400	
					-	-			-	722,400
					-	-				
				經常門合計	678,582,000	-	678,582,000	347,194,000	40,066,616	94,274,104
					-	-			252,919,896	
					-	-			-	30,654,007
					-	-				
20				3710111200000 消防業務	463,729,000	-	463,729,000	36,076,000	578,995	30,053,857
					-	-			6,022,143	
					-	-			-	9,261,000
					-	-				
	01			3710111200100 消防業務*	463,729,000	-	463,729,000	36,076,000	578,995	30,053,857
					-	-			6,022,143	
					-	-			-	9,261,000
					-	-				

花蓮縣消防局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	36,076,000	578,995	30,053,857
					-	-			6,022,143	
					-	-			-	9,261,000
					-	-				
				資本門合計	463,729,000	-	463,729,000	36,076,000	578,995	30,053,857
					-	-			6,022,143	
					-	-			-	9,261,000
					-	-				
				經資門合計	1,142,311,000	-	1,142,311,000	383,270,000	40,645,611	124,327,961
					-	-			258,942,039	
					-	-			-	39,915,007
					-	-				
01				7610111010000 公教人員退休撫卹給付	14,587,157	-	14,587,157	14,587,157	2,388,420	-
					-	-			14,587,157	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7610111010100 公教人員退休撫卹給付	14,587,157	-	14,587,157	14,587,157	2,388,420	-
					-	-			14,587,157	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	14,587,157	-	14,587,157	14,587,157	2,388,420	-
					-	-			14,587,157	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣消防局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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)
02				7610111020000 公教人員各項補助及慰問金	12,000	-	12,000	12,000	6,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7610111020100 公務人員因公傷亡慰問金	12,000	-	12,000	12,000	6,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	6,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8910111030000 公教人員各項補助及慰問金	887,890	-	887,890	887,890	-	-
					-	-			887,890	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8910111030100 公教人員各項補助	887,890	-	887,890	887,890	-	-
					-	-			887,890	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	887,890	-	887,890	887,890	-	-
					-	-			887,890	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣消防局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	15,487,047	-	15,487,047	15,487,047	2,394,420	-
					-	-			15,487,047	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,157,798,047	-	1,157,798,047	398,757,047	43,040,031	124,327,961
					-	-			274,429,086	
					-	-			-	39,915,007
					-	-				

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5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5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	-	-	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5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	-	-	129,857,159	-	18,507,500
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	148,835,906	-	-	129,857,159	-	18,978,747
						-	-	-	-	-	-
					總計	148,835,906	-	-	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5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	-	-	12,440,413	-	52,702,097	190,000
		01			消防業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,785,000	-	-	2,125,413	-	1,659,587	-
		01			消防業務*	-	-	-	-	-	-	-
						61,357,510	-	-	10,315,000	-	51,042,510	190,000
			01		業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,325,000	-	-	2,125,413	-	199,587	-
			01		業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						19,297,510	-	-	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	-	-	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	-	-	-
				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5月31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	190,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						20,100,000	-	-	-	-	20,100,000	190,000
			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	-	-	1,440,237	-	10,862,781	-
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						3,800,000	-	-	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	-	-	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5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	-	-	13,880,650	-	63,564,878	190,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						7,585,000	-	-	3,565,650	-	4,019,350	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						69,860,528	-	-	10,315,000	-	59,545,528	190,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						77,445,528	-	-	13,880,650	-	63,564,878	190,000

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5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	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費	234,780,201		14,587,157	12,000
1015 法定編制人員待遇	149,598,192			
1025 技工及工友待遇	668,520			
1030 獎金	31,275,163		75,484	
1035 其他給與	1,086,550		1,000	12,000
1040 加班費	32,624,691			
1045 退休退職給付			14,510,673	
1050 退休離職儲金	11,364,555			
1055 保險	8,162,530			
2000 業務費	449,287	17,253,008		
2003 教育訓練費		84,276		
2006 水電費		1,443,148		
2009 通訊費		904,820		
2018 資訊服務費		404,823		
2021 其他業務租金		173,087		
2024 稅捐及規費		114,424		
2027 保險費		1,486,694		
2033 約用人員酬金		2,741,348		
2036 按日按件計資酬金		352,750		
2051 物品		2,414,086		
2054 一般事務費	371,794	3,821,155		
2063 房屋建築養護費		306,534		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,414,059		
2069 設施及機械設備養護費		389,768		

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5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	公務人員因公傷亡慰問金
2072 國內旅費		198,218		
2081 運費		3,818		
2093 特別費	77,493			
3000 設備及投資		6,022,143		
3010 房屋建築及設備費		5,394,415		
3020 機械設備費		172,092		
3025 運輸設備費		119,039		
3035 雜項設備費		336,597		
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	235,307,488	23,634,551	14,587,157	12,000

報表編號：arg31　列印日期:115/6/9

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5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			
	公教人員各項補助	合計		
1000　人事費	887,890	250,267,248		
1015　法定編制人員待遇		149,598,192		
1025　技工及工友待遇		668,520		
1030　獎金		31,350,647		
1035　其他給與	887,890	1,987,440		
1040　加班費		32,624,691		
1045　退休退職給付		14,510,673		
1050　退休離職儲金		11,364,555		
1055　保險		8,162,530		
2000　業務費		17,702,295		
2003　教育訓練費		84,276		
2006　水電費		1,443,148		
2009　通訊費		904,820		
2018　資訊服務費		404,823		
2021　其他業務租金		173,087		
2024　稅捐及規費		114,424		
2027　保險費		1,486,694		
2033　約用人員酬金		2,741,348		
2036　按日按件計資酬金		352,750		
2051　物品		2,414,086		
2054　一般事務費		4,192,949		
2063　房屋建築養護費		306,534		
2066　車輛及辦公器具養護費		2,414,059		
2069　設施及機械設備養護費		389,768		

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5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			
	公教人員各項補助	合計		
2072　國內旅費		198,218		
2081　運費		3,818		
2093　特別費		77,493		
3000　設備及投資		6,022,143		
3010　房屋建築及設備費		5,394,415		
3020　機械設備費		172,092		
3025　運輸設備費		119,039		
3035　雜項設備費		336,597		
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	274,429,086		

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5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	133,977,296	0	0	0	0	0	0	0	133,977,296
本年度	4,120,137	0	0	0	0	0	0	0	4,120,137
04010100 罰金罰鍰	140,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000
05030600 場地設施使用費	14,500	0	0	0	0	0	0	0	14,500
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	5,933	0	0	0	0	0	0	0	5,933
12021000 其他雜項收入	51,183	0	0	0	0	0	0	0	51,183
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5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)
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5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						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5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	288,309,736	40,105,007	0	0	350,000	755,180	0	0	0	0	329,519,923	103,816,616
本年度	274,429,086	39,915,007	0	0	350,000	0	0	0	0	0	314,694,093	84,062,954
一、本年度經費	258,942,039	39,915,007	0	0	350,000	0	0	0	0	0	299,207,046	84,062,954
0137140200 行政管理	235,307,488	26,546,200	0	0	0	0	0	0	0	0	261,853,688	44,076,312
0137200100 消防業務	17,612,408	4,107,807	0	0	350,000	0	0	0	0	0	22,070,215	19,193,785
0137200100* 消防業務	6,022,143	9,261,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,283,143	20,792,857
二、統籌科目	15,487,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,487,047	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	14,587,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,587,157	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	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5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)		
以前年度	13,880,650	190,000	0	0	0	755,180	0	0	0	0	14,825,830	19,753,662
一、以前年度應付(保留)數	13,880,650	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,070,650	19,753,662
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	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,505,000	11,703,312
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	4,031,000
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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,807,910,826	負債	66,444,948
流動資產	125,492,702	流動負債	33,608,169
專戶存款	66,058,948	應付代收款	33,608,169
零用金	350,000	其他負債	32,836,779
應收稅款	7,500,000	存入保證金	32,836,779
應收帳款	511,247	淨資產	1,741,465,878
應收其他政府款	10,967,500	資產負債淨額	1,741,465,878
預付款	40,105,007	資產負債淨額	1,741,465,878
固定資產	1,663,931,755		
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	-111,132,721		
機械及設備	265,002,203		
累計折舊－機械及設備	-165,074,639		
交通及運輸設備	1,146,084,758		
累計折舊－交通及運輸設備	-770,897,796		
雜項設備	513,378,647		
累計折舊－雜項設備	-333,855,071		
購建中固定資產	355,100,312		
無形資產	18,078,369		
電腦軟體	18,078,369		
其他資產	408,000		
暫付款	386,000		
存出保證金	22,000		

花蓮縣消防局

平衡表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	1,807,910,826	合計	1,807,910,826
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	73,806,373	應付保證品	73,806,373
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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	44,621,044	350,141,791
公庫撥入數	43,834,501	329,519,923
罰款及賠償收入	20,000	140,000
規費收入	14,500	14,500
財產收入	0	3,341
補助及協助收入	0	3,905,180
捐獻及贈與收入	744,110	16,501,731
其他收入	7,933	57,116
支出	59,899,013	494,262,819
繳付公庫數	42,433	133,977,296
人事支出	38,758,129	250,267,248
業務支出	3,702,907	21,267,945
獎補助支出	0	437,400
財產損失	2,558	238,017
折舊、折耗及攤銷	17,392,986	84,526,874
其他支出	0	3,548,039
收支餘絀	-15,277,969	-144,121,028

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5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	-4,849,965	587,847,843
機械及設備	261,850,120	-155,231,998	4,307,092	1,155,009	-9,842,641	99,927,564
交通及運輸設備	1,147,238,148	-749,728,992	14,141,660	15,295,050	-21,168,804	375,186,962
雜項設備	513,820,019	-304,267,367	1,080,707	1,522,079	-29,587,704	179,523,576
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	19,529,459	17,972,138	-65,449,114	1,308,831,443
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	9,761,376	0	0	355,100,312
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,422,008	0	0	1,343,639	0	18,078,369
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	9,761,376	1,343,639	0	373,178,681
合　　計	3,052,995,293	-1,315,511,113	29,290,835	19,315,777	-65,449,114	1,682,010,124

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5月31日

單位：新臺幣元

備註:1.資本資產成本增加數29,290,835元。
2.設備及投資預算執行數25,788,143元(本年度預算執行數15,283,143元及以前年度保留預算執行數10,505,000元)。
3.差額3,502,692元為資本門預算預借出帳-9,451,000元、未達登載財產標準支出-3,548,039元及捐贈16,501,731元。
4.雜項設備179,523,576元與財產增減結存表184,323,576元差異數4,800,000元，為財產單位於5月入帳，預計下半年請款核銷後入會計帳。

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5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	4,120,137	346,021,654	350,141,791	收入
		329,519,923	329,519,923	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	140,000		140,000	罰款及賠償收入
規費收入	14,500		14,500	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		16,501,731	16,501,731	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	57,116		57,116	其他收入
歲出	274,429,086	219,833,733	494,262,819	支出
		133,977,296	133,977,296	繳付公庫數
人事費	250,267,248		250,267,248	人事支出
業務費	17,702,295	3,565,650	21,267,945	業務支出
獎補助費	437,400		437,400	獎補助支出
設備及投資	6,022,143	-6,022,143		
		238,017	238,017	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		84,526,874	84,526,874	折舊、折耗及攤銷
		3,548,039	3,548,039	其他支出
歲計餘絀	-270,308,949	126,187,921	-144,121,028	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5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329,519,923元，係截至5月底止歲出實現數288,309,736元+預付款40,105,007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16,501,731元，係截至5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.繳付公庫數調整數133,977,296元，係截至5月底止歲入實現數133,977,296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6,022,143元係截至5月底止設備及投資本年度預算執行數(已列入資產科目)6,022,143元予以調整。 6.財產損失調整數係截至5月底止報廢財產之殘值238,017元。 7.折舊、折耗及攤銷差異數84,526,874元係截至5月底止折舊、折耗83,183,235元及攤銷1,343,639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。