花蓮縣消防局

會　計　月　報

中華民國115年06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6月30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	330,000	20,000 160,000	-	-170,000
	01			04101110100 罰金罰鍰及怠金	460,000 -	460,000	330,000	20,000 160,000	-	-170,000
		01		04101110101 罰金罰鍰	460,000 -	460,000	330,000	20,000 160,000	-	-170,000
05				05100000000 規費收入	63,000 -	63,000	-	23,200 37,700	-	37,700
	01			05101110100 行政規費收入	5,000 -	5,000	-	500 500	-	500
		02		05101110102 證照費	5,000 -	5,000	-	500 500	-	500
	03			05101110300 使用規費收入	58,000 -	58,000	-	22,700 37,200	-	37,200
		03		05101110303 資料使用費	30,000 -	30,000	-	18,700 18,700	-	18,700
		06		05101110306 場地設施使用費	- -	-	-	4,000 18,500	-	18,500
		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6月30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	11,099,000	- 3,905,180	-	-7,193,820
	01			09101110100 上級政府補助收入	217,700,000 -	217,700,000	11,099,000	- 3,905,180	-	-7,193,820
		02		09101110102 計畫型補助收入	217,700,000 -	217,700,000	11,099,000	- 3,905,180	-	-7,193,820
12				12100000000 其他收入	144,000 -	144,000	45,000	58,083 115,199	-	70,199
	02			12101110200 雜項收入	144,000 -	144,000	45,000	58,083 115,199	-	70,199
		01		12101110201 收回以前年度歲出	- -	-	-	51,360 57,293	-	57,293
		10		12101110210 其他雜項收入	144,000 -	144,000	45,000	6,723 57,906	-	12,906
				經常門合計	218,741,000 -	218,741,000	11,476,000	101,283 4,221,420	-	-7,254,580
				總計	218,741,000 -	218,741,000	11,476,000	101,283 4,221,420	-	-7,254,580

花蓮縣消防局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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)
14				3710111140000 一般行政	538,086,000	-	538,086,000	344,151,000	70,707,582	38,135,930
					-	-			306,015,070	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3710111140200 行政管理	538,086,000	-	538,086,000	344,151,000	70,707,582	38,135,930
					-	-			306,015,070	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	535,438,000	-	535,438,000	343,548,000	70,651,720	38,116,079
					-	-			305,431,921	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,882,000	-	1,882,000	503,000	37,862	15,851
					-	-			487,149	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	766,000	-	766,000	100,000	18,000	4,000
					-	-			96,000	
					-	-			-	-
					-	-				
20				3710111200000 消防業務	140,496,000	-	140,496,000	47,646,000	6,965,722	23,067,870
					-	-			24,578,130	
					-	-			-	3,017,258
					-	-				

花蓮縣消防局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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)
	01			3710111200100 消防業務	140,496,000	-	140,496,000	47,646,000	6,965,722	23,067,870
					-	-			24,578,130	
					-	-			-	3,017,258
					-	-				
			20	200000 業務費	138,893,000	-	138,893,000	46,414,000	6,965,722	22,195,270
					-	-			24,218,730	
					-	-			-	2,294,858
					-	-				
			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	391,797,000	77,673,304	61,203,800
					-	-			330,593,200	
					-	-			-	3,017,258
					-	-				
20				3710111200000 消防業務	463,729,000	-	463,729,000	76,920,000	9,994,723	60,903,134
					-	-			16,016,866	
					-	-			-	35,000
					-	-				
	01			3710111200100 消防業務*	463,729,000	-	463,729,000	76,920,000	9,994,723	60,903,134
					-	-			16,016,866	
					-	-			-	35,000
					-	-				

花蓮縣消防局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	76,920,000	9,994,723	60,903,134
					-	-			16,016,866	
					-	-			-	35,000
					-	-				
				資本門合計	463,729,000	-	463,729,000	76,920,000	9,994,723	60,903,134
					-	-			16,016,866	
					-	-			-	35,000
					-	-				
				經資門合計	1,142,311,000	-	1,142,311,000	468,717,000	87,668,027	122,106,934
					-	-			346,610,066	
					-	-			-	3,052,258
					-	-				
01				7610111010000 公教人員退休撫卹給付	16,998,303	-	16,998,303	16,998,303	2,411,146	-
					-	-			16,998,303	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7610111010100 公教人員退休撫卹給付	16,998,303	-	16,998,303	16,998,303	2,411,146	-
					-	-			16,998,303	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,998,303	-	16,998,303	16,998,303	2,411,146	-
					-	-			16,998,303	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣消防局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7610111020100 公務人員因公傷亡慰問金	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8910111030000 公教人員各項補助及慰問金	1,038,190	-	1,038,190	1,038,190	150,300	-
					-	-			1,038,190	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8910111030100 公教人員各項補助	1,038,190	-	1,038,190	1,038,190	150,300	-
					-	-			1,038,190	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,038,190	-	1,038,190	1,038,190	150,300	-
					-	-			1,038,190	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣消防局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	18,048,493	-	18,048,493	18,048,493	2,561,446	-
					-	-			18,048,493	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,160,359,493	-	1,160,359,493	486,765,493	90,229,473	122,106,934
					-	-			364,658,559	
					-	-			-	3,052,258
					-	-				

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6月30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6月30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6月30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)
						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6月30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	-	190,000	12,630,413	-	52,512,097	-
		01			消防業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,785,000	-	-	2,125,413	-	1,659,587	-
		01			消防業務*	-	-	-	-	-	-	-
						61,357,510	-	190,000	10,505,000	-	50,852,510	-
			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6月30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	-	190,000	190,000	-	19,910,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						20,100,000	-	190,000	190,000	-	19,910,000	-
			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	-	2,250,178	3,690,415	-	8,612,603	-
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						3,800,000	-	2,208,000	3,648,237	-	151,763	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						8,503,018	-	42,178	42,178	-	8,460,840	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,800,000	-	2,208,000	3,648,237	-	151,763	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,503,018	-	42,178	42,178	-	8,460,840	-

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6月30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	-	2,440,178	16,320,828	-	61,124,700	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						7,585,000	-	2,208,000	5,773,650	-	1,811,350	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						69,860,528	-	232,178	10,547,178	-	59,313,350	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						77,445,528	-	2,440,178	16,320,828	-	61,124,700	-

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6月30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	305,431,921		16,998,303	12,000
1015 法定編制人員待遇	180,539,237			
1025 技工及工友待遇	779,940			
1030 獎金	58,917,772		75,484	
1035 其他給與	2,769,257		1,000	12,000
1040 加班費	38,560,985			
1045 退休退職給付			16,921,819	
1050 退休離職儲金	13,611,773			
1055 保險	10,252,957			
2000 業務費	487,149	24,218,730		
2003 教育訓練費		143,549		
2006 水電費		1,863,842		
2009 通訊費		1,193,249		
2018 資訊服務費		1,393,929		
2021 其他業務租金		413,443		
2024 稅捐及規費		134,444		
2027 保險費		1,471,347		
2033 約用人員酬金		3,242,822		
2036 按日按件計資酬金		527,250		
2039 委辦費		1,200,000		
2051 物品		3,131,495		
2054 一般事務費	400,356	5,104,617		
2063 房屋建築養護費		558,928		
2066 車輛及辦公器具養護費		3,008,434		

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6月30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
2069 設施及機械設備養護費		543,178		
2072 國內旅費		284,385		
2081 運費		3,818		
2093 特別費	86,793			
3000 設備及投資		16,016,866		
3010 房屋建築及設備費		5,451,866		
3020 機械設備費		832,176		
3025 運輸設備費		154,739		
3030 資訊軟硬體設備費		9,184,523		
3035 雜項設備費		393,562		
4000 獎補助費	96,000	359,400		
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		359,400		
合計	306,015,070	40,594,996	16,998,303	12,000

報表編號：arg31　列印日期:115/7/14

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6月30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	1,038,190	323,480,414		
1015　法定編制人員待遇		180,539,237		
1025　技工及工友待遇		779,940		
1030　獎金		58,993,256		
1035　其他給與	1,038,190	3,820,447		
1040　加班費		38,560,985		
1045　退休退職給付		16,921,819		
1050　退休離職儲金		13,611,773		
1055　保險		10,252,957		
2000　業務費		24,705,879		
2003　教育訓練費		143,549		
2006　水電費		1,863,842		
2009　通訊費		1,193,249		
2018　資訊服務費		1,393,929		
2021　其他業務租金		413,443		
2024　稅捐及規費		134,444		
2027　保險費		1,471,347		
2033　約用人員酬金		3,242,822		
2036　按日按件計資酬金		527,250		
2039　委辦費		1,200,000		
2051　物品		3,131,495		
2054　一般事務費		5,504,973		
2063　房屋建築養護費		558,928		
2066　車輛及辦公器具養護費		3,008,434		

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6月30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		
2069　設施及機械設備養護費		543,178		
2072　國內旅費		284,385		
2081　運費		3,818		
2093　特別費		86,793		
3000　設備及投資		16,016,866		
3010　房屋建築及設備費		5,451,866		
3020　機械設備費		832,176		
3025　運輸設備費		154,739		
3030　資訊軟硬體設備費		9,184,523		
3035　雜項設備費		393,562		
4000　獎補助費		455,400		
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		359,400		
合計	1,038,190	364,658,559		

報表編號：arg31　列印日期:115/7/14

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6月30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	134,078,579	0	0	0	0	0	0	0	134,078,579
本年度	4,221,420	0	0	0	0	0	0	0	4,221,420
04010100 罰金罰鍰	160,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000
05010200 證照費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
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	18,500	0	0	0	0	0	0	0	18,500
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	57,293	0	0	0	0	0	0	0	57,293
12021000 其他雜項收入	57,906	0	0	0	0	0	0	0	57,906
以前年度	129,857,159	0	0	0	0	0	0	0	129,857,159

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6月30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)
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
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

報表編號：arg008　列印日期:115/7/14

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6月30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)			
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6月30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	380,979,387	3,052,258	0	0	350,000	755,180	0	0	0	0	385,136,825	147,523,160
本年度	364,658,559	3,052,258	0	0	350,000	0	0	0	0	0	368,060,817	118,704,676
一、本年度經費	346,610,066	3,052,258	0	0	350,000	0	0	0	0	0	350,012,324	118,704,676
0137140200 行政管理	306,015,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,015,070	38,135,930
0137200100 消防業務	24,578,130	3,017,258	0	0	350,000	0	0	0	0	0	27,945,388	19,700,612
0137200100* 消防業務	16,016,866	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,051,866	60,868,134
二、統籌科目	18,048,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,048,493	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	16,998,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,998,303	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6月30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	16,320,828	0	0	0	0	755,180	0	0	0	0	17,076,008	28,818,484
一、以前年度應付(保留)數	16,320,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,320,828	28,818,484
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	10,505,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,505,000	21,003,312
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	42,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,178	6,003,822
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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,744,651,210	負債	67,554,489
流動資產	88,951,002	流動負債	34,232,819
專戶存款	66,569,997	應付代收款	34,232,819
零用金	350,000	其他負債	33,321,670
應收稅款	7,500,000	存入保證金	33,321,670
應收帳款	511,247	淨資產	1,677,096,721
應收其他政府款	10,967,500	資產負債淨額	1,677,096,721
預付款	3,052,258	資產負債淨額	1,677,096,721
固定資產	1,636,509,769		
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	-112,102,714		
機械及設備	262,746,417		
累計折舊－機械及設備	-165,431,143		
交通及運輸設備	1,122,053,730		
累計折舊－交通及運輸設備	-763,841,953		
雜項設備	506,249,078		
累計折舊－雜項設備	-333,635,658		
購建中固定資產	355,145,950		
無形資產	18,183,947		
電腦軟體	18,183,947		
其他資產	1,006,492		
暫付款	984,492		
存出保證金	22,000		

花蓮縣消防局

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	1,744,651,210	合計	1,744,651,210
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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	55,758,964	405,900,755
公庫撥入數	55,616,902	385,136,825
罰款及賠償收入	20,000	160,000
規費收入	23,200	37,700
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	0	16,501,731
其他收入	98,862	155,978
支出	120,128,121	614,390,940
繳付公庫數	101,283	134,078,579
人事支出	73,213,166	323,480,414
業務支出	9,211,584	30,479,529
獎補助支出	18,000	455,400
財產損失	11,116,421	11,354,438
折舊、折耗及攤銷	16,824,097	101,350,971
其他支出	9,643,570	13,191,609
收支餘絀	-64,369,157	-208,490,185

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6月30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	-5,819,958	586,877,850
機械及設備	261,850,120	-155,231,998	4,414,376	3,518,079	-10,199,145	97,315,274
交通及運輸設備	1,147,238,148	-749,728,992	14,177,360	39,361,778	-14,112,961	358,211,777
雜項設備	513,820,019	-304,267,367	1,137,672	8,708,613	-29,368,291	172,613,420
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	19,729,408	51,588,470	-59,500,355	1,281,363,819
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	9,807,014	0	0	355,145,950
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,422,008	0	378,523	1,616,584	0	18,183,947
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	10,185,537	1,616,584	0	373,329,897
合　　計	3,052,995,293	-1,315,511,113	29,914,945	53,205,054	-59,500,355	1,654,693,716

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6月30日

單位：新臺幣元

備註:1.資本資產成本增加數29,914,945元。
2.設備及投資預算執行數26,599,044元(本年度預算執行數16,051,866元及以前年度保留預算執行數10,547,178元)。
3.差額3,315,901元為資本門預算預借出帳-35,000元、未達登載財產標準支出-13,191,609元、捐贈16,501,731元及以代收代付方式執行40,779元。
4.機械及設備97,315,274元與財產增減結存表97,275,190元差異數40,084元，財產單位於7月入帳。
5.雜項設備172,613,420元與財產增減結存表177,389,635元差異數-4,776,215元。(其中-4,800,000元財產單位於5月入帳，預計下半年請款核銷後入會計帳，另23,785元財產單位於7月入帳。)

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6月30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	4,221,420	401,679,335	405,900,755	收入
		385,136,825	385,136,825	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	160,000		160,000	罰款及賠償收入
規費收入	37,700		37,700	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	115,199	40,779	155,978	其他收入
歲出	364,658,559	249,732,381	614,390,940	支出
		134,078,579	134,078,579	繳付公庫數
人事費	323,480,414		323,480,414	人事支出
業務費	24,705,879	5,773,650	30,479,529	業務支出
獎補助費	455,400		455,400	獎補助支出
設備及投資	16,016,866	-16,016,866		
		11,354,438	11,354,438	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		101,350,971	101,350,971	折舊、折耗及攤銷
		13,191,609	13,191,609	其他支出
歲計餘絀	-360,437,139	151,946,954	-208,490,185	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6月30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385,136,825元，係截至6月底止歲出實現數380,979,387元+預付款3,052,258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6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134,078,579元，係截至6月底止歲入實現數134,078,579元。 4.業務費調整數5,773,650元為以前年度業務費於本年度支出5,773,650元。 5.設備及投資調整數16,016,866元係截至6月底止設備及投資本年度預算執行數(已列入資產科目)16,016,866元予以調整。 6.財產損失調整數係截至6月底止報廢財產之殘值11,354,438元。 7.折舊、折耗及攤銷差異數101,350,971元係截至6月底止折舊、折耗99,734,387元及攤銷1,616,584元。 8.其他支出調整數係資本門預算未達登載財產標準13,191,609元。