

花蓮縣消防局

會計月報

中華民國115年08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8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8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	-	755	755	-	39,245
						-	-	-	-	-	-

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8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	-	755	755	-	39,245
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	40,000	-	755	755	-	39,245
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	14,792,500	-	-	6,717,545	-	8,074,955
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	14,792,500	-	-	6,717,545	-	8,074,955
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	14,792,500	-	-	6,717,545	-	8,074,955
						-	-	-	-	-	-
					小計	148,364,659	-	755	132,750,459	-	15,614,200
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	148,835,906	-	755	132,750,459	-	16,085,447
						-	-	-	-	-	-
					總計	148,835,906	-	755	132,750,459	-	16,085,447
						-	-	-	-	-	-

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8月31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	-	13,270,000	39,672,705	-	25,469,805	-
		01			消防業務	3,785,000	-	-	3,585,413	-	199,587	-
		01			消防業務*	61,357,510	-	13,270,000	36,087,292	-	25,270,218	-
			01		業務管理	2,325,000	-	-	2,125,413	-	199,587	-
			01		業務管理*	19,297,510	-	-	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	-	-	10,983,312	-	8,314,198	-
			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8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	-	-	8,489,980	-	11,610,020	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						20,100,000	-	-	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	13,270,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						13,270,000	-	13,270,000	13,270,000	-	-	-
			08		督察訓練*	-	-	-	-	-	-	-
						944,000	-	-	944,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						944,000	-	-	944,000	-	-	-
114	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						12,303,018	-	44,067	7,583,878	-	4,719,140	-
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						3,800,000	-	-	3,648,237	-	151,763	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						8,503,018	-	44,067	3,935,641	-	4,567,377	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,800,000	-	-	3,648,237	-	151,763	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,503,018	-	44,067	3,935,641	-	4,567,377	-

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8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	-	13,314,067	47,256,583	-	30,188,945	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						7,585,000	-	-	7,233,650	-	351,350	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						69,860,528	-	13,314,067	40,022,933	-	29,837,595	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						77,445,528	-	13,314,067	47,256,583	-	30,188,945	-

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8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	381,062,965		24,754,798	18,000
1015 法定編制人員待遇	232,636,822			
1025 技工及工友待遇	1,002,780			
1030 獎金	58,952,761		75,484	
1035 其他給與	4,250,369		1,000	18,000
1040 加班費	50,478,404			
1045 退休退職給付			24,678,314	
1050 退休離職儲金	18,502,849			
1055 保險	15,238,980			
2000 業務費	834,380	40,711,084		
2003 教育訓練費		287,266		
2006 水電費		3,575,959		
2009 通訊費		1,474,771		
2018 資訊服務費		4,276,858		
2021 其他業務租金		501,218		
2024 稅捐及規費		251,864		
2027 保險費		1,568,825		
2033 約用人員酬金		4,193,623		
2036 按日按件計資酬金		1,152,950		
2039 委辦費		3,170,400		
2051 物品		6,018,270		
2054 一般事務費	720,481	7,724,974		
2063 房屋建築養護費		1,018,143		
2066 車輛及辦公器具養護費		3,829,167		

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8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		1,281,314		
2072 國內旅費		381,484		
2081 運費		3,998		
2093 特別費	113,899			
3000 設備及投資		39,767,414		
3010 房屋建築及設備費		17,691,175		
3020 機械設備費		5,425,711		
3025 運輸設備費		154,739		
3030 資訊軟硬體設備費		16,102,227		
3035 雜項設備費		393,562		
4000 獎補助費	524,400	726,900		
4040 對國內團體之捐助	488,400			
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		726,900		
合計	382,421,745	81,205,398	24,754,798	18,000

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8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	災害準備金	合計	
1000 人事費	1,082,170		406,917,933	
1015 法定編制人員待遇			232,636,822	
1025 技工及工友待遇			1,002,780	
1030 獎金			59,028,245	
1035 其他給與	1,082,170		5,351,539	
1040 加班費			50,478,404	
1045 退休退職給付			24,678,314	
1050 退休離職儲金			18,502,849	
1055 保險			15,238,980	
2000 業務費		108,140	41,653,604	
2003 教育訓練費			287,266	
2006 水電費			3,575,959	
2009 通訊費			1,474,771	
2018 資訊服務費			4,276,858	
2021 其他業務租金			501,218	
2024 稅捐及規費			251,864	
2027 保險費			1,568,825	
2033 約用人員酬金			4,193,623	
2036 按日按件計資酬金			1,152,950	
2039 委辦費			3,170,400	
2051 物品			6,018,270	
2054 一般事務費		108,140	8,553,595	
2063 房屋建築養護費			1,018,143	
2066 車輛及辦公器具養護費			3,829,167	

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8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	災害準備金	合計	
2069 設施及機械設備養護費			1,281,314	
2072 國內旅費			381,484	
2081 運費			3,998	
2093 特別費			113,899	
3000 設備及投資			39,767,414	
3010 房屋建築及設備費			17,691,175	
3020 機械設備費			5,425,711	
3025 運輸設備費			154,739	
3030 資訊軟硬體設備費			16,102,227	
3035 雜項設備費			393,562	
4000 獎補助費			1,251,300	
4040 對國內團體之捐助			488,400	
4085 獎勵及慰問			36,000	
4090 其他補助及捐助			726,900	
合計	1,082,170	108,140	489,590,251	

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8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	155,751,305	0	0	0	0	0	0	0	155,751,305
本年度	23,000,846	0	0	0	0	0	0	0	23,000,846
04010100 罰金罰鍰	350,000	0	0	0	0	0	0	0	350,000
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	24,500	0	0	0	0	0	0	0	24,500
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
09010100 一般性補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	20,795,580	0	0	0	0	0	0	0	20,795,580

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8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)			
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	1,529,841	0	0	0	0	0	0	0	1,529,841
以前年度	132,750,459	0	0	0	0	0	0	0	132,750,459
一、以前年度應收(保留) 數	132,750,459	0	0	0	0	0	0	0	132,750,459
114年度 01170200 特別統籌	126,032,159	0	0	0	0	0	0	0	126,032,159
114年度 04010100 罰金罰鍰	755	0	0	0	0	0	0	0	755
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

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8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)			
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

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8月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	536,846,834	3,907,590	0	0	350,000	755,180	0	5,974,000	0	863,180	546,970,424	157,242,257
本年度	489,590,251	3,907,590	0	0	350,000	0	0	0	0	0	493,847,841	136,549,267
一、本年度經費	463,627,143	3,907,590	0	0	350,000	0	0	0	0	0	467,884,733	136,549,267
0137140200 行政管理	382,421,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,421,745	39,053,255
0137200100 消防業務	41,437,984	3,872,590	0	0	350,000	0	0	0	0	0	45,660,574	41,029,426
0137200100* 消防業務	39,767,414	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	39,802,414	56,466,586
二、統籌科目	25,963,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,963,108	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	24,754,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,754,798	0
0676020100 公務人員因公傷亡慰問金	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0
0989030100 公教人員各項補助	1,082,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,082,170	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8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	108,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,140	0
以前年度	47,256,583	0	0	0	0	755,180	0	0	0	0	48,011,763	20,692,990
一、以前年度應付(保留)數	47,256,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,256,583	20,692,990
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	36,087,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,087,292	15,774,263
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	3,935,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,935,641	4,567,377
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	863,180	5,110,820	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8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)		
1143911110000000000001 (1140224807)消防 業務-消防業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708,000	-708,000	0
1143911110000000000002 (1140229660)消防 業務-消防業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,180	-155,180	0
1153911110000000000001 (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8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	1,752,266,960	負債	65,085,779
流動資產	84,848,714	流動負債	32,229,943
專戶存款	64,505,677	應付代收款	32,229,943
零用金	350,000	其他負債	32,855,836
應收稅款	7,500,000	存入保證金	32,855,836
應收帳款	510,492	淨資產	1,687,181,181
應收其他政府款	8,074,955	資產負債淨額	1,687,181,181
預付款	3,907,590	資產負債淨額	1,687,181,181
固定資產	1,643,204,085		
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	-114,042,700		
機械及設備	263,460,312		
累計折舊－機械及設備	-168,559,111		
交通及運輸設備	1,117,434,780		
累計折舊－交通及運輸設備	-760,676,677		
雜項設備	510,164,602		
累計折舊－雜項設備	-344,863,305		
購建中固定資產	374,960,122		
無形資產	23,612,059		
電腦軟體	23,612,059		
其他資產	602,102		
暫付款	580,102		
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8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	82,803,501	587,362,980
公庫撥入數	64,263,766	546,970,424
罰款及賠償收入	80,000	402,524
規費收入	4,000	44,200
財產收入	0	171,408
補助及協助收入	16,890,400	20,795,580
捐獻及贈與收入	99,600	17,350,931
其他收入	1,465,735	1,627,913
支出	86,189,418	785,768,705
繳付公庫數	18,440,890	155,751,305
人事支出	40,930,059	406,917,933
業務支出	5,396,476	48,024,074
獎補助支出	428,400	1,251,300
財產損失	57,643	11,555,215
折舊、折耗及攤銷	16,797,710	134,783,077
其他支出	4,138,240	27,485,801
收支餘絀	-3,385,917	-198,405,725

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8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	-7,759,944	584,937,864
機械及設備	261,850,120	-155,231,998	6,287,915	4,677,723	-13,327,113	94,901,201
交通及運輸設備	1,147,238,148	-749,728,992	27,271,760	57,075,128	-10,947,685	356,758,103
雜項設備	513,820,019	-304,267,367	6,136,872	9,792,289	-40,595,938	165,301,297
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	39,696,547	71,545,140	-72,630,680	1,268,243,963
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	29,621,186	0	0	374,960,122
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,422,008	0	6,352,523	2,162,472	0	23,612,059
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	35,973,709	2,162,472	0	398,572,181
合 計	3,052,995,293	-1,315,511,113	75,670,256	73,707,612	-72,630,680	1,666,816,144

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8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75,670,256元。

2. 設備及投資預算執行數79,825,347元(本年度預算執行數39,802,414元及以前年度保留預算執行數40,022,933元)。

3. 差額-4,155,091元為資本門預算預借出帳-35,000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-27,485,801元、捐贈17,350,931元及以代收代付方式執行40,779元。

4. 電腦軟體23,612,059元與財產增減結存表17,638,059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8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	23,000,846	564,362,134	587,362,980	收入
		546,970,424	546,970,424	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	402,524		402,524	罰款及賠償收入
規費收入	44,200		44,200	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	20,795,580		20,795,580	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		17,350,931	17,350,931	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	1,587,134	40,779	1,627,913	其他收入
歲出	489,590,251	296,178,454	785,768,705	支出
		155,751,305	155,751,305	繳付公庫數
人事費	406,917,933		406,917,933	人事支出
業務費	41,653,604	6,370,470	48,024,074	業務支出
獎補助費	1,251,300		1,251,300	獎補助支出
設備及投資	39,767,414	-39,767,414		
		11,555,215	11,555,215	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		134,783,077	134,783,077	折舊、折耗及攤銷
		27,485,801	27,485,801	其他支出
歲計餘絀	-466,589,405	268,183,680	-198,405,725	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8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546,970,424元，係截至8月底止歲出實現數536,846,834元+預付款3,907,590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863,180元。
2. 捐獻及贈與收入調整數17,350,931元，係截至8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8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155,751,305元，係截至8月底止歲入實現數155,751,305元。
4. 業務費調整數6,370,470元為以前年度業務費於本年度支出6,370,470元。
5. 設備及投資調整數39,767,414元係截至8月底止設備及投資本年度預算執行數(已列入資產科目)39,767,414元予以調整。
6. 財產損失調整數係截至8月底止報廢財產之殘值11,555,215元。
7. 折舊、折耗及攤銷差異數134,783,077元係截至8月底止折舊、折耗132,620,605元及攤銷2,162,472元。
8. 其他支出調整數係資本門預算未達登載財產標準27,485,801元。