

花蓮縣消防局

會計月報



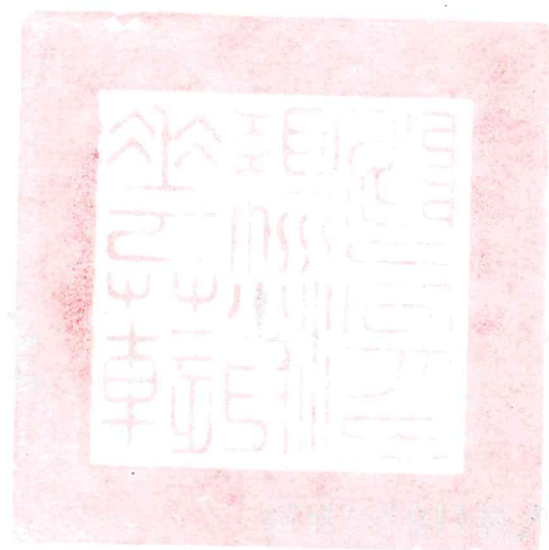
中華民國110年2月份

主辦會計人員：



機關長官：





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6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第7頁至第8頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第9頁至第9頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第10頁至第11頁
二、繳付公庫數分析表.....	第12頁至第13頁
三、公庫撥入數分析表.....	第14頁至第14頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第15頁至第17頁
二、收入支出表.....	第18頁至第18頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第19頁至第51頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第52頁至第52頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第53頁至第53頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第54頁至第55頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第56頁至第60頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第61頁至第61頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第62頁至第62頁

花蓮縣消防局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
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	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數 (2)		
04				罰款及賠償收入	370,000	370,000	60,000	101,000	-	42,680
					-			102,680		
	01			罰金罰鍰及怠金	370,000	370,000	60,000	20,000	-	-40,000
					-			20,000		
		01		罰金罰鍰	370,000	370,000	60,000	20,000	-	-40,000
					-			20,000		
	03			賠償收入	-	-	-	81,000	-	82,680
					-			82,680		
		01		一般賠償收入	-	-	-	81,000	-	82,680
					-			82,680		
05				規費收入	317,000	317,000	48,000	12,100	-	-23,800
					-			24,200		
	03			使用規費收入	317,000	317,000	48,000	12,100	-	-23,800
					-			24,200		
		03		資料使用費	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	294,000	294,000	48,000	12,100	-	-23,800
					-			24,200		
		07		服務費	13,000	13,000	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	65,000	65,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	25,000	25,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	25,000	25,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	277,441,000	277,441,000	20,000,000	-	-	-20,000,000
					-			-		
	01			上級政府補助收入	277,441,000	277,441,000	20,000,000	-	-	-20,000,000
					-			-		
		02		計畫型補助收入	277,441,000	277,441,000	20,000,000	-	-	-20,000,000
					-			-		

花蓮縣消防局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁
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	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				其他收入	-	-	-	-	-	23,751
	02			雜項收入	-	-	-	23,751	-	-
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	23,751	-	23,751
				經常門合計	278,193,000	278,193,000	20,108,000	113,100	-	-19,957,369
				總計	278,193,000	278,193,000	20,108,000	113,100	-	-19,957,369
					-	-	-	150,631	-	-

花蓮縣消防局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
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) 備註(預付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
14				一般行政	394,665,000	-	394,665,000	133,672,000	27,643,648	33,574,097
					-	-			100,097,903	
					-	-			-	150,850
					-	-			-	
	02			行政管理	394,665,000	-	394,665,000	133,672,000	27,643,648	33,574,097
					-	-			100,097,903	
					-	-			-	150,850
					-	-			-	
			10	人事費	393,503,000	-	393,503,000	133,202,000	27,518,926	33,248,819
					-	-			99,953,181	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,056,000	-	1,056,000	408,000	124,722	283,278
					-	-			124,722	
					-	-			-	150,850
					-	-			-	
			40	獎補助費	106,000	-	106,000	62,000	-	42,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
20				消防業務	72,005,000	-	72,005,000	11,470,000	1,384,203	7,501,210
					-	-			3,968,790	
					-	-			-	2,785,345
					-	-			-	
	01			消防業務	52,230,000	-	52,230,000	11,470,000	1,384,203	7,501,210
					-	-			3,968,790	
					-	-			-	2,785,345
					-	-			-	
			10	人事費	976,000	-	976,000	173,000	65,472	107,528
					-	-			65,472	
					-	-			-	

花蓮縣消防局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁
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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
					-	-				
			20	業務費	49,654,000	-	49,654,000	10,116,000	1,318,731	6,564,582
					-	-			3,551,418	
					-	-			-	2,068,945
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,600,000	-	1,600,000	1,181,000	-	829,100
					-	-			351,900	
					-	-			-	716,400
					-	-			-	
	02			中央補助消防業務	19,775,000	-	19,775,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	19,693,000	-	19,693,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	82,000	-	82,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	466,670,000	-	466,670,000	145,142,000	29,027,851	41,075,307
					-	-			104,066,693	
					-	-			-	2,936,195
					-	-			-	
20				消防業務	293,761,000	-	293,761,000	20,444,000	43,900	20,400,100
					-	-			43,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			消防業務*	36,095,000	-	36,095,000	444,000	43,900	400,100
					-	-			43,900	

花蓮縣消防局
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3頁
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) 備註(預付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	設備及投資*	36,095,000	-	36,095,000	444,000	400,100
					-	-		43,900	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			中央補助消防業務*	257,666,000	-	257,666,000	20,000,000	20,000,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	設備及投資*	257,666,000	-	257,666,000	20,000,000	20,000,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	293,761,000	-	293,761,000	20,444,000	20,400,100
					-	-		43,900	-
					-	-		43,900	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	760,431,000	-	760,431,000	165,586,000	61,475,407
					-	-		29,071,751	-
					-	-		104,110,593	-
					-	-		-	2,936,195
					-	-		-	-
01				公教人員退休撫卹給付	8,337,569	-	8,337,569	8,337,569	-
					-	-		2,744,190	-
					-	-		8,337,569	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公教人員退休撫卹給付	8,337,569	-	8,337,569	8,337,569	-
					-	-		2,744,190	-
					-	-		8,337,569	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	8,337,569	-	8,337,569	8,337,569	2,744,190

花蓮縣消防局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第4頁
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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
					-	-		8,337,569		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				公教人員各項補助及慰問金	59,590	-	59,590	59,590	18,830	-
					-	-		59,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公教人員各項補助	59,590	-	59,590	59,590	18,830	-
					-	-		59,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	59,590	-	59,590	59,590	18,830	-
					-	-		59,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	8,397,159	-	8,397,159	8,397,159	2,763,020	-
					-	-		8,397,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	768,828,159	-	768,828,159	173,983,159	31,834,771	61,475,407
					-	-		112,507,752		
					-	-		-	2,936,195	
					-	-		-		

花蓮縣消防局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1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						
					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
102	03			罰款及賠償收入	99,966	-	-	-	-	99,966
		01		罰金罰鍰及息金	99,966	-	-	-	-	99,966
			01	罰金罰鍰	99,966	-	-	-	-	99,966
				小計	99,966	-	-	-	-	99,966
105	03			罰款及賠償收入	80,000	-	-	-	-	80,000
		01		罰金罰鍰及息金	80,000	-	-	-	-	80,000
			01	罰金罰鍰	80,000	-	-	-	-	80,000
				小計	80,000	-	-	-	-	80,000
106	03			罰款及賠償收入	402,000	-	-	10,000	-	392,000
		01		罰金罰鍰及息金	402,000	-	-	10,000	-	392,000
			01	罰金罰鍰	402,000	-	-	10,000	-	392,000
				小計	402,000	-	-	10,000	-	392,000
107	03			罰款及賠償收入	162,000	-	-	-	-	162,000
		01		罰金罰鍰及息金	162,000	-	-	-	-	162,000
			01	罰金罰鍰	162,000	-	-	-	-	162,000
				小計	162,000	-	-	-	-	162,000
108	03			罰款及賠償收入	216,306	-	-	8,759	-	207,547
		01		罰金罰鍰及息金	216,306	-	-	8,759	-	207,547

花蓮縣消防局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2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	代號及名稱	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
			01		罰金罰鍰	216,306	-	-	8,759	-
						-	-	-	-	-
					小計	216,306	-	-	8,759	-
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	192,000	-	46,000	56,000	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	192,000	-	46,000	56,000	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	192,000	-	46,000	56,000	-
						-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	19,184,119	-	-	4,640,500	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	19,184,119	-	-	4,640,500	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	19,184,119	-	-	4,640,500	-
						-	-	-	-	-
					小計	19,376,119	-	46,000	4,696,500	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	20,336,391	-	46,000	4,715,259	-
						-	-	-	-	-
					總計	20,336,391	-	46,000	4,715,259	-
						-	-	-	-	-

花蓮縣消防局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1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	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
107	21				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
					5,169,879	-	-	-	-	5,169,879	4,566,111
		03			辦公廳舍整建*	-	-	-	-	-	-
					5,169,879	-	-	-	-	5,169,879	4,566,111
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					5,169,879	-	-	-	-	5,169,879	4,566,111
					小計	-	-	-	-	-	-
					5,169,879	-	-	-	-	5,169,879	4,566,111
109	20				消防業務	2,160,000	-	-	-	2,160,000	-
					15,668,321	-	-	-	-	15,668,321	-
		01			消防業務	-	-	-	-	-	-
					58,960	-	-	-	-	58,960	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
					58,960	-	-	-	-	58,960	-
		02			中央補助消防業務	-	-	-	-	-	-
					1,606,290	-	-	-	-	1,606,290	-
		02			中央補助消防業務*	2,160,000	-	-	-	2,160,000	-
					14,003,071	-	-	-	-	14,003,071	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
					1,606,290	-	-	-	-	1,606,290	-
				30	設備及投資*	2,160,000	-	-	-	2,160,000	-
					14,003,071	-	-	-	-	14,003,071	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
					8,074,607	-	3,452,133	3,452,133	-	4,622,474	-
		02			廳舍整建及設備*	-	-	-	-	-	-
					8,074,607	-	3,452,133	3,452,133	-	4,622,474	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					8,074,607	-	3,452,133	3,452,133	-	4,622,474	-
					小計	2,160,000	-	-	-	2,160,000	-
					23,742,928	-	3,452,133	3,452,133	-	20,290,795	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
					1,665,250	-	-	-	-	1,665,250	-
					資本門合計*	2,160,000	-	-	-	2,160,000	-
					27,247,557	-	3,452,133	3,452,133	-	23,795,424	4,566,111
					總計	2,160,000	-	-	-	2,160,000	-
					28,912,807	-	3,452,133	3,452,133	-	25,460,674	4,566,111

花蓮縣消防局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1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	公教人員各項補助
1000 人事費	99,953,181	65,472	8,337,569	59,590
1015 法定編制人員待遇	60,532,858			
1025 技工及工友待遇	390,300			
1030 獎金	24,479,368			
1035 其他給與	431,143		33,000	59,590
1040 加班值班費	10,015,472	65,472		
1045 退休退職給付			8,304,569	
1050 退休離職儲金	3,055,836			
1055 保險	1,048,204			
2000 業務費	124,722	3,551,418		
2006 水電費		76,634		
2009 通訊費		278,153		
2018 資訊服務費		18,375		
2021 其他業務租金		87,888		
2027 保險費		1,544,759		
2033 臨時人員酬金		573,188		
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		365,866		
2054 一般事務費	99,119	305,477		
2063 房屋建築養護費		1,172		
2066 車輛及辦公器具養護費		233,439		
2069 設施及機械設備養護費		60,314		
2072 國內旅費		1,983		
2081 運費		170		
2093 特別費	25,603			
3000 設備及投資		43,900		
3010 房屋建築及設備費		18,349		
3035 雜項設備費		25,551		
4000 獎補助費	20,000	351,900		
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助		351,900		
合計	100,097,903	4,012,690	8,337,569	59,590

花蓮縣消防局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	108,415,812			
1015 法定編制人員待遇	60,532,858			
1025 技工及工友待遇	390,300			
1030 獎金	24,479,368			
1035 其他給與	523,733			
1040 加班值班費	10,080,944			
1045 退休退職給付	8,304,569			
1050 退休離職儲金	3,055,836			
1055 保險	1,048,204			
2000 業務費	3,676,140			
2006 水電費	76,634			
2009 通訊費	278,153			
2018 資訊服務費	18,375			
2021 其他業務租金	87,888			
2027 保險費	1,544,759			
2033 臨時人員酬金	573,188			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	365,866			
2054 一般事務費	404,596			
2063 房屋建築養護費	1,172			
2066 車輛及辦公器具養護費	233,439			
2069 設施及機械設備養護費	60,314			
2072 國內旅費	1,983			
2081 運費	170			
2093 特別費	25,603			
3000 設備及投資	43,900			
3010 房屋建築及設備費	18,349			
3035 雜項設備費	25,551			
4000 獎補助費	371,900			
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助	351,900			
合計	112,507,752			

花蓮縣消防局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1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	4,865,890	104,751	0	0	0	0	0	0	4,761,139
本年度	150,631	104,751	0	0	0	0	0	0	45,880
04010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
04030100 一般賠償收入	82,680	81,000	0	0	0	0	0	0	1,680
05030600 場地設施使用費	24,200	0	0	0	0	0	0	0	24,200
12020100 收回以前年度歲出	23,751	23,751	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	4,715,259	0	0	0	0	0	0	0	4,715,259
一、以前年度應收(保留) 數	4,715,259	0	0	0	0	0	0	0	4,715,259
106年度 03010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	8,759	0	0	0	0	0	0	0	8,759
109年度 04010100 罰金罰鍰	56,000	0	0	0	0	0	0	0	56,000
109年度 09010200 計畫型補助收入	4,640,500	0	0	0	0	0	0	0	4,640,500
二、以前年度收入納庫款	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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2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)			
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
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13

花蓮縣消防局
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	115,959,885	2,936,195	0	0	300,000	0	0	0	0	0	119,196,080	62,522,886
本年度	112,507,752	2,936,195	0	0	300,000	0	0	0	0	0	115,743,947	58,239,212
一、本年度經費	104,110,593	2,936,195	0	0	300,000	0	0	0	0	0	107,346,788	58,239,212
0137140200 行政管理	100,097,903	150,850	0	0	0	0	0	0	0	0	100,248,753	33,423,247
0137200100 消防業務	3,968,790	2,785,345	0	0	300,000	0	0	0	0	0	7,054,135	4,415,865
0137200100* 消防業務	43,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,900	400,100
0137200200* 中央補助消防業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
二、統籌科目	8,397,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,397,159	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	8,337,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,337,569	0
0989030100 公教人員各項補助	59,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,590	0
以前年度	3,452,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,452,133	4,283,674
一、以前年度應付(保留)數	3,452,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,452,133	4,283,674
109年度 0137900200* 廳舍整建及設備	3,452,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,452,133	4,283,674
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

花蓮縣消防局

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	1,017,880,442	1,023,392,118	-5,511,676	負債	35,412,484	36,374,263	-961,779
流動資產	56,482,673	56,827,768	-345,095	流動負債	15,250,991	15,206,461	44,530
現金	33,359,235	34,243,930	-884,695	應付款項	15,250,991	15,206,461	44,530
專戶存款	33,059,235	33,943,930	-884,695	應付帳款	2,160,000	2,160,000	0
零用金	300,000	300,000	0	應付代收款	13,090,991	13,046,461	44,530
應收款項	1,077,513	1,123,513	-46,000	其他負債	20,161,493	21,167,802	-1,006,309
應收帳款	1,077,513	1,123,513	-46,000	存入保證金	20,161,493	21,167,802	-1,006,309
應收其他政府款	14,543,619	14,543,619	0	存入保證金	20,161,493	21,167,802	-1,006,309
應收其他政府款	14,543,619	14,543,619	0	淨資產	996,630,382	996,630,382	0
預付款	7,502,306	6,916,706	585,600	資產負債淨額	996,630,382	996,630,382	0
預付款	7,502,306	6,916,706	585,600	資產負債淨額	996,630,382	996,630,382	0
固定資產	954,998,886	959,988,899	-4,990,013	資產負債淨額	996,630,382	996,630,382	0
土地	12,585,378	12,585,378	0	收入	122,508,711	86,261,107	36,247,604
土地	12,585,378	12,585,378	0	收入	122,508,711	86,261,107	36,247,604
房屋建築及設備	274,004,295	274,464,903	-460,608	公庫撥入數	119,196,080	83,323,576	35,872,504
房屋建築及設備	333,842,677	333,842,677	0	公庫撥入數	119,196,080	83,323,576	35,872,504
累計折舊—房屋建築及設備	-59,838,382	-59,377,774	-460,608	罰款及賠償收入	102,680	1,680	101,000
機械及設備	54,351,207	55,354,393	-1,003,186	罰款及賠償收入	102,680	1,680	101,000
機械及設備	138,928,383	138,679,775	248,608	規費收入	24,200	12,100	12,100
累計折舊—機械及設備	-84,577,176	-83,325,382	-1,251,794	規費收入	24,200	12,100	12,100
交通及運輸設備	413,499,736	419,083,057	-5,583,321	捐獻及贈與收入	3,162,000	2,900,000	262,000
交通及運輸設備	995,443,463	996,607,393	-1,163,930	捐獻及贈與收入	3,162,000	2,900,000	262,000
累計折舊—交通及運輸設備	-581,943,727	-577,524,336	-4,419,391	其他收入	23,751	23,751	0
雜項設備	45,681,869	47,076,900	-1,395,031	其他收入	23,751	23,751	0
雜項設備	172,345,497	172,701,858	-356,361	預算控制	1,072,481,833	1,073,170,946	-689,113
累計折舊—雜項設備	-126,663,628	-125,624,958	-1,038,670	預算控制	1,072,481,833	1,073,170,946	-689,113
購建中固定資產	154,876,401	151,424,268	3,452,133	歲出預算數	594,845,000	636,133,000	-41,288,000
購建中固定資產	154,876,401	151,424,268	3,452,133	歲出預算數	594,845,000	636,133,000	-41,288,000
無形資產	6,078,883	6,240,608	-161,725	歲出分配數	173,983,159	129,932,139	44,051,020
無形資產	6,078,883	6,240,608	-161,725	歲出分配數	173,983,159	129,932,139	44,051,020
電腦軟體	6,078,883	6,240,608	-161,725	歲出保留數準備	25,460,674	28,912,807	-3,452,133
其他資產	320,000	334,843	-14,843	歲出保留數準備	25,460,674	28,912,807	-3,452,133
暫付款	298,000	312,843	-14,843	預計繳付數	278,193,000	278,193,000	0
暫付款	298,000	312,843	-14,843	預計繳付數	278,193,000	278,193,000	0
存出保證金	22,000	22,000	0				
存出保證金	22,000	22,000	0				
支出	136,671,135	95,873,634	40,797,501				
支出	136,671,135	95,873,634	40,797,501				
繳付公庫數	4,761,139	4,664,280	96,859				
繳付公庫數	4,761,139	4,664,280	96,859				

花蓮縣消防局

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數:第2頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
人事支出	108,415,812	78,068,394	30,347,418				
人事支出	108,415,812	78,068,394	30,347,418				
業務支出	3,694,489	2,232,687	1,461,802				
業務支出	3,694,489	2,232,687	1,461,802				
獎補助支出	371,900	371,900	0				
其他獎補助	371,900	371,900	0				
財產損失	15,598	0	15,598				
財產交易損失	15,598	0	15,598				
折舊、折耗及攤銷	19,412,197	10,536,373	8,875,824				
固定資產折舊	19,088,749	10,374,650	8,714,099				
無形資產攤銷	323,448	161,723	161,725				
預算控制	1,072,481,833	1,073,170,946	-689,113				
預算控制	1,072,481,833	1,073,170,946	-689,113				
歲入預算數	258,085,000	268,139,000	-10,054,000				
歲入預算數	258,085,000	268,139,000	-10,054,000				
歲入分配數	20,108,000	10,054,000	10,054,000				
歲入分配數	20,108,000	10,054,000	10,054,000				
歲出保留數	25,460,674	28,912,807	-3,452,133				
歲出保留數	25,460,674	28,912,807	-3,452,133				
預計撥入數	768,828,159	766,065,139	2,763,020				
預計撥入數	768,828,159	766,065,139	2,763,020				
合 計	2,227,033,410	2,192,436,698	34,596,712	合 計	2,227,033,410	2,192,436,698	34,596,712
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	44,703,141	52,268,781	-7,565,640	應付保證品	44,703,141	52,268,781	-7,565,640
債權憑證	34	32	2	待抵銷債權憑證	34	32	2

花蓮縣消防局

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數: 第1頁
單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,017,880,442	負債	35,412,484
流動資產	56,482,673	流動負債	15,250,991
專戶存款	33,059,235	應付帳款	2,160,000
零用金	300,000	應付代收款	13,090,991
應收帳款	1,077,513	其他負債	20,161,493
應收其他政府款	14,543,619	存入保證金	20,161,493
預付款	7,502,306	淨資產	982,467,958
固定資產	954,998,886	資產負債淨額	982,467,958
土地	12,585,378	資產負債淨額	982,467,958
房屋建築及設備	333,842,677		
累計折舊—房屋建築及設備	-59,838,382		
機械及設備	138,928,383		
累計折舊—機械及設備	-84,577,176		
交通及運輸設備	995,443,463		
累計折舊—交通及運輸設備	-581,943,727		
雜項設備	172,345,497		
累計折舊—雜項設備	-126,663,628		
購建中固定資產	154,876,401		
無形資產	6,078,883		
電腦軟體	6,078,883		
其他資產	320,000		
暫付款	298,000		
存出保證金	22,000		
合 計	1,017,880,442	合 計	1,017,880,442
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	44,703,141	- 應付保證品	44,703,141
債權憑證	34	- 待抵銷債權憑證	34

花蓮縣消防局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	36,247,604	122,508,711
公庫撥入數	35,872,504	119,196,080
罰款及賠償收入	101,000	102,680
規費收入	12,100	24,200
捐獻及贈與收入	262,000	3,162,000
其他收入	0	23,751
支出	40,797,501	136,671,135
繳付公庫數	96,859	4,761,139
人事支出	30,347,418	108,415,812
業務支出	1,461,802	3,694,489
獎補助支出	0	371,900
財產損失	15,598	15,598
折舊、折耗及攤銷	8,875,824	19,412,197
收支餘絀	-4,549,897	-14,162,424

花蓮縣消防局
專戶存款明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103專戶存款 合 計	33,059,235	33,059,235	

花蓮縣消防局
零用金明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	300,000	300,000	
	合 計			

20

花蓮縣消防局
應收帳款明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	99,966	
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	80,000	
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	392,000	
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	162,000	
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	207,547	
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	136,000	
-合計-		1,077,513

製表

主辦主計人員

機關長官

✓

報表編號：arg95 列印日期：110/3/9

花蓮縣消防局
應收其他政府款明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第1頁

摘要	金額	
	小計	合計
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 -合計-	14,543,619	14,543,619

製表

主辦主計人員

機關長官

22

報表編號：arg95 列印日期：110/3/9

花蓮縣消防局
預付款明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第1頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
110/01/01	工程預付款-土建(花蓮分隊遷建工程)	4,566,111	109/08/31	107	03-01-33-21-03-一般建築及設備-辦公廳舍 整建
110/01/12	預借110年義消(含救災、救護及宣導義消)春節協勤加菜金	1,350,000	110/03/01	110	03-01-37-20-01-消防業務-消防業務
110/01/20	預借110年縣府聯合運動大會-單位牌製作及創意進場服飾道具	40,000	110/04/15	110	03-01-37-14-02-一般行政-行政管理
110/01/20	預借局長110年特別費	30,000	110/12/31	110	03-01-37-14-02-一般行政-行政管理
110/01/20	預借局長110年工作活動費	20,000	110/12/31	110	03-01-37-14-02-一般行政-行政管理
110/01/22	預借110年春節慰問、新春團拜	60,850	110/02/28	110	03-01-37-14-02-一般行政-行政管理
110/01/22	預借辦理110年新進同仁職前訓練費用	50,440	110/04/15	110	03-01-37-20-01-消防業務-消防業務
110/01/22	預借110年雪地救援訓練費用-餐費及雜費等	65,310	110/02/15	110	03-01-37-20-01-消防業務-消防業務
110/01/26	預付辦理109年榮譽榜獲選人員獲選紀念獎盃製作費用	14,235	110/03/30	110	03-01-37-20-01-消防業務-消防業務
110/01/26	預借110年義消春安協勤慰問金	716,400	110/03/31	110	03-01-37-20-01-消防業務-消防業務
110/02/08	預借3月份船外機、發電機、移動式幫浦、破壞器材等用油費用	28,800	110/03/31	110	03-01-37-20-01-消防業務-消防業務
110/02/19	預借本局委託內政部消防署辦理領犬員訓練 合計	560,160 7,502,306	111/01/15	110	03-01-37-20-01-消防業務-消防業務

土地明細表

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140101土地			
	合計	12,585,378	12,585,378	

花蓮縣消防局
房屋建築及設備明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140401房屋建築及設備 合計	333,842,677	333,842,677	

25

花蓮縣消防局

累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊—房屋建築及設備 合計	59,838,382	59,838,382	

26

花蓮縣消防局
機械及設備明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第9頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備	138,928,383	138,928,383	
	合 計			

21

花蓮縣消防局
累計折舊－機械及設備明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第10頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊－機械及設備 合計	84,577,176	84,577,176	

28

花蓮縣消防局
交通及運輸設備明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601交通及運輸設備			
	合 計	995,443,463	995,443,463	

29

花蓮縣消防局

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊—交通及運輸設備 合計	581,943,727	581,943,727	

花蓮縣消防局
雜項設備明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備 合 計	172,345,497	172,345,497	

花蓮縣消防局

累計折舊一雜項設備明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊一雜項設備 合計	126,663,628	126,663,628	

32

花蓮縣消防局
購建中固定資產明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	141101購建中固定資產			
	合 計	154,876,401	154,876,401	

花蓮縣消防局
電腦軟體明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	160102電腦軟體 合計	6,078,883	6,078,883	

花蓮縣消防局
暫付款-代辦經費明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第1頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
110/02/01	預借執行COVID-19防疫工作獎勵金(預借人:羅雨凡,預計核銷日:1100310)	100,000	110/03/10		007-緊急救護
	合計	100,000			

花蓮縣消防局
暫付款-其他明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第1頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
110/01/22	人事室預借110年春節慰問加菜金費用(預借人:高筱婷.預借清理日期110年2月28日).	198,000	110/02/28		
	合計	198,000			

製表

主辦主計人員

機關長官

36

報表編號：arg50 列印日期：110/3/9

花蓮縣消防局
存出保證金明細表
中華民國110年2月28日

單位：花蓮縣消防局

頁數：第1頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
111641100000016	106-01-33-14-02-行政管理 110/01/01-電話押金	1,000	1,000
111641100000016	106-01-33-20-01-消防業務 110/01/01-第4台機上盒押金	8,000	11,000
111641100000016	110/01/01-應變中心電視數位機上盒押金	3,000	
111641100000016	107-01-33-14-02-行政管理 110/01/01-局本部數位電視盒押金	9,000	9,000
111641100000016	107-01-33-20-01-消防業務 110/01/01-轉正數位機上盒押金	1,000	1,000
	合計		22,000

製表

主辦主計人員

機關長官 37

報表編號：arg95 列印日期：110/3/9

保證品明細表

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

38

花蓮縣消防局
債權憑證明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	34	34	
	合計			

花蓮縣消防局
應付帳款明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
109-37-20-02-民政支出-消防業務-中央補助消防業務 -合計-	2,160,000	2,160,000

製表

主辦主計人員

機關長官

40

報表編號：arg95 列印日期：110/3/9

花蓮縣消防局
應付代收款明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201公保費	73,024		
	21030202勞保費	47,204		
	21030203健保費(含二代健保)	1,051,340		
	21030204所得稅	0		
	21030205退休離職儲金	55,955		
	21030206員工貸款	0		
	21030209義勇人員福利互助金	9,325,434		
	21030212薪俸強制執行扣款	0		
	21030213其他	22,421		
	21030214零用金	156,829		
	210302150206花蓮震災	1,104,474		
	21030299代辦經費	1,254,310		
	合 計		13,090,991	

41

花蓮縣消防局
代辦經費明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
108	1	16		003議員建議款	0	7,586,220	0	7,586,220	0	0
108	4	29		004災害防救演習	0	2,480,000	0	2,480,000	0	0
108	7	18		005消防廳舍	0	1,832,189	0	1,832,189	0	0
108	7	24		006災害搶救	0	100,000	0	100,000	0	0
109	6	4		007緊急救護	0	2,732,827	0	2,542,487	190,340	100,000
109	6	15		008安心上工	30,160	4,035,256	306,513	2,975,286	1,059,970	0
109	10	27		009督察訓練	0	154,203	0	150,203	4,000	0
				合計	30,160	18,920,695	306,513	17,666,385	1,254,310	100,000

花蓮縣消防局
存入保證金明細表
中華民國110年2月28日

單位：花蓮縣消防局

頁數：第1頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
111641100000016	28030101-押標金 110/01/01-收花蓮縣消防局110年高級救護技術員訓練勞務採購案押標金(花蓮慈濟醫院)	200,000	200,000
111641100000016	28030102-履約保證金 110/01/01-收花蓮縣消防局卓溪分隊空拍機等設備工程2案履約保證金-歐喜樂國際實業社	32,000	15,569,011
111641100000016	110/01/01-收「花蓮縣消防局救災救護第一大隊暨花蓮分隊廳舍新建工程」履約保證金(泰億營造有限公司)	4,500,000	
111641100000016	110/01/01-救護智慧雲端設備採購案通訊費(創心醫電股份有限公司)	1,045,872	
111641100000016	110/01/01-救護智慧雲端設備採購案通訊費(創心醫電股份有限公司)	18,529	
111641100000016	110/01/01-收花蓮縣消防局萬榮救助技能訓練場統包工程履約保證金(鋒鑫營造有限公司)	1,100,000	
111641100000016	110/01/01-「花蓮縣消防局光復分隊廳舍新建工程採購案」履約保證金(天譽營造有限公司)	2,100,000	
111641100000016	110/01/01-收「花蓮縣消防局109年軍刀鋸5組及切割機8組採購案」履約保證金(巧鉅實業社)	12,425	
111641100000016	110/01/01-收「花蓮縣消防局瑞穗分隊廳舍新建工程採購案」履約保證金(晶展營造股份有限公司)	4,400,000	
111641100000016	110/01/01-收「花蓮縣消防局109年山域搜救裝備器材採購案(分項決標)-B項山域搜救共同裝備器材」履約保證金(法妍有限公司)	31,500	
111641100000016	110/01/01-收「花蓮縣消防局109年1.5英吋及2.5英吋消防水帶各345條」履約保證金(欣帝實業有限公司)	139,725	
111641100000016	110/01/01-收「花蓮縣消防局109年山搜裝備器材採購-B項山域搜救共同裝備器材採購案」履約保證金(法妍有限公司)(兩筆31,500,共61,500)	31,500	
111641100000016	110/01/01-收「花蓮縣消防局109年山域義消裝備器材1批採購案」履約保證金(法妍有限公司)	184,400	
111641100000016	110/01/01-收「花蓮縣消防局109年山域搜救裝備器材採購案(分項採購)-A項山域(含雪地)救援隊個人救援裝備器材30套」履保金(法妍有限公司)	311,880	
111641100000016	110/01/01-收「花蓮縣消防局防災教育館展示及裝修(含空調)委託規劃設計監造服務案」履約保證金(彭信蒼建築師事務所)	320,000	
111641100000016	110/01/01-收「花蓮縣消防局109年山域搜救裝備器材採購案(分項決標)-A項山域(含雪地)救援隊個人救援裝備器材30套」履約保證金(法妍有限公司)(兩筆,共626,880)	315,000	
111641100000016	110/01/01-收「花蓮縣消防局110年高級救護技術員訓練採購案(FI10910290B)」履約保證金(慈濟醫院)(僅供記帳)	400,000	
111611100100008	110/01/31-收「花蓮縣消防局110年度公務車輛保養維護採購案-B項小型車輛潤滑保養維護」履約保證金(東平企業有限公司)	60,000	
111611100100008	110/01/31-收「花蓮縣消防局110年度公務車輛輪胎更換維護案」履約保證金(吉順輪胎)	150,000	
111611100100008	110/01/31-收「花蓮縣消防局110年度公務車輛保養維護採購案-A項大型車輛潤滑保養維護」履約保證金(東平企業有限公司)	80,000	
111611100100008	110/01/31-收「花蓮縣消防局110年度救災救護透氣防水外套採購案」履約保證金(帆緯服飾有限公司)	50,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

43

報表編號：arg95 列印日期：110/3/9

花蓮縣消防局
存入保證金明細表

單位：花蓮縣消防局

中華民國110年2月28日

頁數：第2頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
111611100100008	110/01/31-收「花蓮縣消防局109年救生艇(含船外機、拖船架)5艘」後續擴充4組採購案履約保證金(寶大興業有限公司)	119,680	4,392,482
111611100100008	110/01/31-收「花蓮縣消防局110年度熱顯像儀救援裝備」履約保證金(奕均工業有限公司)	49,500	
111611100100008	110/01/31-收「花蓮縣消防局110年119消防節暨績優人員表揚大會餐會採購案」履約保證金(糖朝餐飲股份有限公司)	13,500	
111611100200004	110/01/31-收「花蓮縣消防局110年度消防人員及職員鞋品(含皮鞋、休閒鞋)採購案」履約保證金(百隆皮鞋有限公司)	24,000	
111611100200004	110/01/31-收「花蓮縣消防局109年手提照明燈10組後續擴充10組」履約保證金(勁齊有限公司)	12,000	
111611100200004	110/01/31-收「花蓮縣消防局109年度圓盤切割器16組後續擴充9組」履約保證金(上江實業有限公司)	40,500	
111641100200046	110/02/19-收「花蓮縣消防局109年救護車救護耗材開口契約(110年後續擴充採購案)」履約保證金(威昇有限公司)(僅供記帳)	27,000	
	28030103-保固保證金		
111641100000016	110/01/01-收精進消防救災裝備器材個人用救命器50組採購案保固保證金(庭鶴有限公司)	5,000	
111641100000016	110/01/01-「107年度精進消防救災裝備器材-水上救援裝備10套」(為106年水上救援裝備8套採購案後續增購)履約保證金轉保固保證金(上將貿易開發有限公司)	3,900	
111641100000016	110/01/01-「精進消防救災裝備器材4年中程計畫-107年A級防護衣28套」履約保證金轉保固保證金(信示有限公司)(107.10.19-109.10.18)	61,320	
111641100000016	110/01/01-「花蓮縣消防局107年度購置消防衣帽鞋194套(分項決標)-C項消防鞋」履約保證金轉保固保證金(庭鶴有限公司)(107.11.8-109.11.7)	28,809	
111641100000016	110/01/01-收「精進消防救災裝備器材4年中程計畫-107年鈦合金三連梯2具」保固保證金(振隆工業有限公司)(107/10/11-109/10/10)	34,497	
111641100000016	110/01/01-收「107年度消防警備車1輛採購案」保固保證金(東港汽車股份有限公司)(107/11/22-109/11/21)	30,000	
111641100000016	110/01/01-收「中央氣象局與本縣災害應變中心視訊會議設備採購案」保固保證金(中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司)(107/12/14-110/12/13)	9,645	
111641100000016	110/01/01-收「107年一般型救護車3輛採購案」保固保證金(集宇企業股份有限公司)(107/12/5-109/12/4)	270,000	
111641100000016	110/01/01-仁里分隊地坪設施改善工程及仁里分隊家電設備保固保證金(聖志企業有限公司108.1.8-110.1.7)	10,000	
111641100000016	110/01/01-108年兒童插管訓練模型4具保固保證金(東一醫材有限公司)(108.6.11-110.6.10)	6,600	
111641100000016	110/01/01-「花蓮縣消防局108年1.5英吋及2.5英吋多功能瞄子」履約保證金轉保固保證金(甫信實業有限公司)(保固期間108.5.10-111.5.9)	7,500	
111641100000016	110/01/01-玉里備援中心浴廁建置工程保固保證金(大唐系統家具108.5.15-110.5.14)	13,000	
111641100000016	110/01/01-收花蓮縣消防局108年自動心肺復甦機採購案保固保證金(懋馨有限公司)(保固期108.6.24-110.6.23)	27,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

44

報表編號：arg95 列印日期：110/3/9

花蓮縣消防局
存入保證金明細表

單位：花蓮縣消防局

中華民國110年2月28日

頁數：第3頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
111641100000016	110/01/01-收花蓮縣消防局108年成人基本救命術訓練模型採購案保固保證金(東一醫材有限公司)(保固期108.7.9-110.7.8)	21,000	
111641100000016	110/01/01-「花蓮縣消防局108年救災/救護通訊設備採購案」履約保證金轉保固保證金(祐佳企業社)(保固期間108.7.31-110.7.30)	60,773	
111641100000016	110/01/01-收「花蓮縣消防局108年救生艇(含船外機、拖船架)3台」保固保證金(合膠工業有限公司)(108/6/29-110/6/28)	22,665	
111641100000016	110/01/01-「108年『災害防救深耕第3期計畫』資本門設備(無線電)採購案」履約保證金轉保固保證金(祐佳企業社)(保固期間108.8.22-110.8.21)	15,800	
111641100000016	110/01/01-「107年度購置消防衣帽鞋194套分項決標-C項消防鞋辦理後續擴充案」履約保證金轉保固保證金(庭鶴有限公司)(保固期間108.7.5-110.7.4)	17,523	
111641100000016	110/01/01-「108年防爆手電筒」履約保證金轉保固保證金(永翌安全科技有限公司)(保固期間108.9.3-110.9.2)	3,450	
111641100000016	110/01/01-「107年度購置消防衣帽鞋194套分項決標-A項消防衣褲辦理後續擴充案」履約保證金轉保固保證金(庭鶴有限公司)(保固期間108.9.4-110.9.3)	106,023	
111641100000016	110/01/01-花蓮縣消防局108年多用途及五用氣體偵測器組保固保證金(洪煒股份有限公司)(108.8.27-110.8.26)	35,736	
111641100000016	110/01/01-花蓮縣消防局107年度購置消防衣帽鞋194套(分項決標)-B項消防帽後續擴充118項保固保證金(台灣德爾格安全防護設備股份有限公司)(108.8.2-110.8.1)	48,144	
111641100000016	110/01/01-花蓮縣消防局108年移動式幫浦組保固保證金(景同股份有限公司)(108.8.16-110.8.15)	16,980	
111641100000016	110/01/01-「花蓮縣消防局108年救災/救護通訊設備採購案」保固保證金(祐佳企業社)(108.12.23-110.12.22)	116,407	
111641100000016	110/01/01-收花蓮縣消防局6樓增建及消防文史展示館工程保固保證金(泰億營造有限公司)(108/9/10-113/9/9)	1,248,842	
111641100000016	110/01/01-花蓮縣消防局6樓增建及1樓消防文史展示區暨防災體驗區工程保固保證金(泰億營造有限公司)(108/9/10-113/9/9)	215,201	
111641100000016	110/01/01-「108年消防救災越野車3輛採購案(分項決標)-B項載貨型消防越野救災車1輛」保固保證金(東宸欣業貿易有限公司)(108/12/10-110/12/9)	44,850	
111641100000016	110/01/01-「108年消防救災越野車3輛採購案(分項決標)-A項機動型消防越野救災車2輛」履約保證金(東宸欣業貿易有限公司)(108/12/10-110/12/9)	134,850	
111641100000016	110/01/01-花蓮縣消防局和仁分隊傢俱等設備採購案保固金(怡美企業社)(108/12/23-109/12/22)	20,000	
111641100000016	110/01/01-「空氣呼吸器」保固保證金(台灣德爾格安全防護設備股份有限公司)(108.10.07-110.10.06)	98,400	
111641100000016	110/01/01-「和仁分隊增建宿舍購置床組8組及沙發椅2組」保固保證金(怡美企業社)(109.01.06-110.01.05)	4,212	
111641100000016	110/01/01-收油壓支撐器2組保固保證金(陞隆國際有限公司)(108.10.8-111.10.7)	75,000	
111641100000016	110/01/01-收油壓破壞器材組3組保固保證金(陞隆國際有限公司)(108.9.3-111.9.2)	61,500	
111641100000016	110/01/01-花蓮縣消防局跑步機設備工程等5案採購案保固保證金(育樂社)(109.2.4-110.2.3)	6,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

45

報表編號：arg95 列印日期：110/3/9

花蓮縣消防局
存入保證金明細表

單位：花蓮縣消防局

中華民國110年2月28日

頁數：第4頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
111641100000016	110/01/01-花蓮縣消防局仁里分隊重量訓練器材等設備工程等6案採購案保固保證金(德旺健身器材有限公司)(109.2.20-110.2.19)	10,000	
111641100000016	110/01/01-「108年空氣灌充機組採購案」保固保證金(銘伸企業股份有限公司)(109.2.3-112.2.2)	75,780	
111641100000016	110/01/01-「108年泡沫原液(酒精型、高膨脹型、CAFS專用)採購案」保固保證金(永翌安全科技有限公司)(109.3.7-111.3.6)	52,494	
111641100000016	110/01/01-花蓮縣消防局和仁分隊消防員勤務櫃採購案(圖意企業社)保固保證金(109/1/20-110/1/19)	9,700	
111641100000016	110/01/01-收花蓮縣消防局109年1月新進人員制服採購案保固保證金(泳泰股份有限公司)(109/3/9-110/3/8)	8,000	
111641100000016	110/01/01-收「花蓮縣消防局109年救護車ATS-5532維修案」保固保證金(新遠東汽車保養所)(109/4/22-110/4/21)	2,000	
111641100000016	110/01/01-收「109年消防車輛安裝行車視野輔助系統及行車紀錄器鏡頭採購案」保固保證金(金霖環保工程行)(109/6/2-110/6/1)	5,000	
111641100000016	110/01/01-收「花蓮縣消防局109年捲式擔架」保固保證金(集宇企業股份有限公司)(109/7/18-110/07/17)	4,830	
111641100000016	110/01/01-收「花蓮縣消防局109年手提照明燈10組」履約保證金轉保固保證金(勁齊有限公司)(109.8.12-110.8.11)	3,600	
111641100000016	110/01/01-收「花蓮縣消防局109年移動式消防幫浦2組」履約保證金轉保固保證金(振隆工業有限公司)(109.9.10至111.9.9)	10,680	
111641100000016	110/01/01-收「花蓮縣消防局109年移動式遙控砲塔採購案」履約保證金轉保固保證金(振隆工業有限公司)(109.9.11至110.9.10)	10,440	
111641100000016	110/01/01-收「花蓮縣消防局109年補助災害防救團體頭燈、繩索、鈎環、救生衣及防水裝備背包」履約保證金轉保固保證金(法妍有限公司)(109.9.14至111.9.13)	10,950	
111641100000016	110/01/01-收「花蓮縣消防局109年度圓盤切割器16組後續擴充2組」保固保證金(上江實業有限公司)(109/9/8-110/9/7)	2,679	
111641100000016	110/01/01-收「花蓮縣消防局109年度消防人員及職元鞋品採購案」履約保證金轉保固保證金(109.10.05至110.10.04)(僑千企業有限公司)	5,000	
111641100000016	110/01/01-收「花蓮縣消防局109年救生艇(含船外機及拖船架)5艘採購案」履約保證金轉保固保證金(寶大興業有限公司)(109/9/17-111/9/16)	44,880	
111641100000016	110/01/01-「106年度數位無線電通訊派遣平台暨數位無線電手提台採購案」保固保證金(三商電腦股份有限公司)(107/9/10-110/9/9)	237,000	
111641100000016	110/01/01-收「花蓮縣消防局109年消防車輛安裝行車視野輔助系統」履約保證金轉保固保證金(金霖環保工程行)(109/10/8-111/10/7))	14,767	

花蓮縣消防局
存入保證金明細表

單位：花蓮縣消防局

中華民國110年2月28日

頁數：第5頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
111641100000016	110/01/01-收「花蓮縣消防局109年消防車輛安裝行車視野輔助系統」採購案後續擴充7組履約保證金轉保固保證金(金森環保工程行)(109/10/8-111/10/7)	4,922	20,161,493
111641100000016	110/01/01-收「花蓮縣消防局109年度圓盤切割器16組」履約保證金轉保固金(上江實業有限公司)(109/10/23-110/10/22)	21,600	
111641100000016	110/01/01-收「花蓮縣消防局109年度鏈鋸13組採購案」履約保證金轉保固保證金(景鴻五金有限公司)(109/11/3-110/11/2)	10,650	
111641100000016	110/01/01-收「花蓮縣消防局109年水域救援裝備財物採購案」履約保證金轉保固保證金(宏禧企業有限公司)(109/12/8-110/12/7)	62,370	
111641100000016	110/01/01-收「花蓮縣消防局109年排煙機採購案」保固保證金(上揚消防安全器材有限公司)(109/9/15-111/9/14)	49,500	
111641100000016	110/01/01-收「花蓮縣消防局109年泡沫原液桶採購案」履約保證金轉保固保證金(鼎澄實業有限公司)(109/12/2-110/12/1)	41,400	
111641100000016	110/01/01-收「花蓮縣消防局109年人道救援裝備器材採購案」保固保證金(乾雄股份有限公司)(109/11/20-110/11/19)	29,988	
111641100100027	110/01/27-「救護智慧雲端設備」保固保證金(創心醫電股份有限公司)(108.10.21-112.4.18)	669,300	
111611100200004	110/01/31-收「109年度消防人員及義消人員(含救災、宣導、救護義消)制服、便服及訓練用救助操作服採購案」保固保證金(泳泰股份有限公司)(109/12/30-110/12/29)	100,000	
111611100200015	110/02/28-收「花蓮縣消防局110年資訊機房UPS電池更換案」保固保證金(欣辰通訊有限公司)(110/2/3-111/2/2)	9,000	
111641100200050	110/02/25-收「花蓮縣消防局109年軍刀鋸5組及切割機8組採購案」履約保證金轉保固保證金(巧鉅實業社)	5,325	
	合計		

製表

主辦主計人員

機關長官

47

報表編號：arg95 列印日期：110/3/9

花蓮縣消防局
資產負債淨額明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額 合 計	996,630,382	996,630,382	

花蓮縣消防局
應付保證品明細表
中華民國110年2月28日

單位：花蓮縣消防局

頁數：第1頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	290301-應付保證品		44,703,141
111641100000016	110/01/01-景同股份有限公司.105年渦輪瞄子保固保證金定存單	21,100	
111641100000016	110/01/01-106年渦輪瞄子44支採購案保固保證金定存單UA03693996號(106.6.26-111.6.26)	21,000	
111641100000016	110/01/01-107年精進消防救災裝備4年中程計畫-熱顯像儀4套保固保證金連帶保證書(力中國際有限公司)(保固期107.03.29-110.3.28)	36,000	
111641100000016	110/01/01-「107年提升偏遠地區防救災效能計畫-移動式幫浦54組及1.5英吋渦輪瞄子108支(分項決標)-B項渦輪瞄子」保固保證金定存單(景同股份有限公司)(保固期107.9.5-112.9.5)	47,206	
111641100000016	110/01/01-「107年提升偏遠地區防救災效能計畫-移動式幫浦54組及1.5英吋渦輪瞄子108支(分項決標)-A項移動式幫浦54組」保固保證金定存單(景同股份有限公司)	238,140	
111641100000016	110/01/01-「花蓮縣消防局救災救護第一大隊暨花蓮分隊廳舍新建工程」預付還款保證定存單(建德鑫工程有限公司)	5,592,000	
111641100000016	110/01/01-「光纖照明索100M、照明索30M、LED廣角照明燈及防爆手電筒(分項決標)-B項照明索30M」保固保證金連帶保證書(明義科技有限公司)(保固期間108.08.07-110.08.06)	71,160	
111641100000016	110/01/01-乾雄股份有限公司-108年耐高溫A級防護衣30套採購案保固金定期存單(108/8/17-110/8/16)	104,400	
111641100000016	110/01/01-花蓮縣消防局108年環場式照明燈採購案保固保證金定存單(乾雄股份有限公司)(108/11/08-110/11/7)	141,750	
111641100000016	110/01/01-花蓮縣消防局108年CAFS消防機車2輛採購案保固保證金定存單(汎德股份有限公司)(108/11/06-110/11/05)	28,350	
111641100000016	110/01/01-「108年四輪驅動消防車(含CAFS系統)2輛採購案」保固保證金定期存款單(宜鋒股份有限公	150,000	
111641100000016	司)(108/12/18-110/12/17)		
111641100000016	110/01/01-「108年小型水箱車(含CAFS系統)2輛採購案」保固保證金定期存款單(宜鋒股份有限公司)(108/12/18-110/12/17)	420,000	
111641100000016	110/01/01-「108年50M雲梯消防車1輛採購案」保固保證金連帶保證書(乾雄股份有限公司)(108/12/11/-110/12/10)	1,044,000	
111641100000016	110/01/01-「花蓮縣消防局特種搜救隊暨吉安分隊廳舍新建工程採購案」履約保證金連帶保證書(慶譽營造有限公司)	8,700,000	
111641100000016	110/01/01-「花蓮縣消防局108年特種搜救器材車1輛」保固保證金連帶保證書(乾雄股份有限公司)(109.2.18-111.2.17)	540,000	
111641100000016	110/01/01-「花蓮縣消防局108年小型水箱車2輛」保固保證金定期存單(龍品國際股份有限公司)(109.3.21-111.3.20)	233,400	
111641100000016	110/01/01-存入「花蓮縣消防局108年水箱車(含高低壓及CAFS系統)2輛」保固保證金定期存單補存定期存款單質權設定覆函(龍品國際股份有限公司)(109.3.20-111.3.19)	599,400	

製表

主辦主計人員

機關長官

49

報表編號：arg95 列印日期：110/3/9

花蓮縣消防局
應付保證品明細表

單位：花蓮縣消防局

中華民國110年2月28日

頁數：第2頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
111641100000016	110/01/01-收「花蓮縣消防局108年水庫消防車3輛」保固保證金定期存單(宜鋒股份有限公司)(109.7.2-111.7.1)	702,000	44,703,141
111641100000016	110/01/01-收「花蓮縣消防局壽豐分隊宿舍增建工程」保固保證金定期存單(天譽營造有限公司)(109.6.12-114.6.11)	300,000	
111641100000016	110/01/01-收「花蓮縣消防局特種搜救隊訓練基地建置新建統包工程」履約保證金連帶保證書(光昇營造股份有限公司)	17,000,000	
111641100000016	110/01/01-「花蓮縣消防局109年度個人用救命器373組」保固保證金連帶保證書(祖樹企業股份有限公司)(109/11/4-111/11/3)	72,735	
111641100000016	110/01/01-「花蓮縣消防局救災救護第一大隊暨花蓮分隊廳舍新建工程」預付還款保證定存單(泰億營造有限公司)KL1578493	5,592,000	
111641100000016	110/01/01-「花蓮縣消防局109年度水庫車2輛採購案」履約保證金連帶保證書(金賓汽車股份有限公司)	1,586,000	
111641100000016	110/01/01-收「花蓮縣消防局109年氣瓶背架組(高壓氣瓶、氣瓶背架)及面罩肺力閥組(面罩、肺力閥)」保固保證金連帶保證書(祖樹企業股份有限公司)(109/12/17-111/12/16)	635,700	
111641100100003	110/01/06-收「花蓮縣消防局109年消防衣帽鞋裝備422套」保固保證金連帶保證書(乾雄股份有限公司)(109/12/25-111/12/24)	759,600	
111641100100004	110/01/08-收「花蓮縣消防局109年度五用氣體偵測器及CO氣體偵測器」保固保證金連帶保證書(祖樹企業股份有限公司)(109/12/25-111/12/24)	67,200	
	合計		

花蓮縣消防局
待抵銷債權憑證明細表

單位：花蓮縣消防局

中華民國110年2月28日

頁數：第1頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
111641100000018	190501-待抵銷債權憑證		34
111641100000018	110/01/01-1-7月結轉	10	
111641100000018	110/01/01-收行政執行署執行憑證(潘忠輝)(花執忠106年消防罰執字第00031483號)(106-03-00031483)	1	
111641100000018	110/01/01-收行政執行署執行憑證(洪英豪)(花執仁106年消防罰執字第00072069號)(106-03-00072069)	1	
111641100000018	110/01/01-收行政執行署執行憑證(潘忠輝)(花執仁106年消防罰執字第00072069號)(106-03-00061698、99)	1	
111641100000018	110/01/01-收行政執行署執行憑證(吳銘傳)(花執和103年消防罰執字第00002551號)(103-03-00002551、52)	1	
111641100000018	110/01/01-收行政執行署執行憑證(周寶銀)(花執和106年消防罰執字第00061692號)(106-03-00061692)	1	
111641100000018	110/01/01-收行政執行署執行憑證(莊美蓮)(花執信097年消防罰執字第00020699號)(097-03-00020699、102-03-00004634、35、36)	1	
111641100000018	110/01/01-收行政執行署執行憑證(蔣秀琴)(花執信106年消防罰執字第00061696號)(106-03-00061696)	1	
111641100000018	110/01/01-收行政執行署執行憑證(孫恬)(花執和106年消防罰執字第00072068號)(106-03-00072068)	1	
111641100000018	110/01/01-收行政執行署執行憑證(莊美蓮)(花執信106年消防罰執字第00141938號)(106-03-00141938)	1	
111641100000018	110/01/01-收行政執行署執行憑證(石辰羚)(花執信107年消防罰執字第00196485號)(107-03-00196485)	1	
111641100000018	110/01/01-收行政執行署執行憑證(周寶銀)(花執義106年消防罰執字第00187527號)(106-03-00187527)	1	
111641100000018	110/01/01-收行政執行署執行憑證(張秀慈)(原名:張琇姿)(花執禮106年消防罰執字第00113335號)(106-03-00113335)	1	
111641100000018	110/01/01-收行政執行署執行憑證(柯屬娟)(花執忠106年消防罰執字第00031475號)	1	
111641100000018	110/01/01-收行政執行署執行憑證(徐睿宏)(花執和107年消防罰執字第00126670號)	1	
111641100000018	110/01/01-收行政執行署執行憑證(徐睿宏)(花執和107年消防罰執字第00190720號)	1	
111641100000018	110/01/01-收行政執行署執行憑證(潘忠輝)(花執忠107年消防罰執字第00082523號)(107-03-00082523)	1	
111641100000018	110/01/01-收行政執行署執行憑證(陳秋菊)(花執信106年消防罰執字第0001695號)(106-03-0001695)	1	
111641100000018	110/01/01-收行政執行署執行憑證(江偉慶)(花執仁106年爆竹罰執專字第00187530號)(106-03-0187530.31.32)	1	
111641100000018	110/01/01-收行政執行署執行憑證(吳嘉祥)(花執禮108年消防罰執字第00033936號)(108-03-00033936)	1	
111641100000018	110/01/01-收行政執行署執行憑證(吳嘉祥)(花執禮108年消防罰執字第00056391號)(108-03-00056391)	1	
111641100000018	110/01/01-收行政執行署執行憑證(莊美蓮)(花執信106年消防罰執字第00141939號)(106-03-00141939.40.41)	1	
111641100100028	110/02/01-收行政執行署執行憑證(張秀慈)(花執禮109年消防罰執字第00094437號)(109-03-00094437)	1	
111641100100028	110/02/01-收行政執行署執行憑證(馬聖賢即馬維謙)(花執仁109年消防罰執字第00113673號)(109-03-00113673)	1	
111641100200030	110/02/01-收行政執行署執行憑證(陳祈叡)(花執忠109年消防罰執字第00094429號)(109-03-00094429)	1	
	合計		34

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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1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 (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	12,585,378	0	0	0	0	12,585,378
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	321,715,905	-58,753,456	12,126,772	0	-1,084,926	274,004,295
機械及設備	138,640,765	-82,047,713	312,618	25,000	-2,529,463	54,351,207
交通及運輸設備	993,707,393	-572,141,486	4,600,000	2,863,930	-9,802,241	413,499,736
雜項設備	172,701,858	-124,218,145	13,943	370,304	-2,445,483	45,681,869
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,639,351,299	-837,160,800	17,053,333	3,259,234	-15,862,113	800,122,485
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	163,551,040	0	3,452,133	12,126,772	0	154,876,401
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,402,331	0	0	323,448	0	6,078,883
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
小 計	169,953,371	0	3,452,133	12,450,220	0	160,955,284
合 計	1,809,304,670	-837,160,800	20,505,466	15,709,454	-15,862,113	961,077,769

備註：1. 資本資產成本增加數20,505,466元。2. 設備及投資預算執行數3,496,033元(本年度預算執行數43,900元及以前年度保留預算執行數3,452,133元)。3. 差額17,009,433元係因時間差異12,165,782元、捐贈3,162,000元及救護車轉列警備車1,700,000元及未達登帳標準所列支出-18,349。

花蓮縣消防局

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債				
二、其他長期負債				

花蓮縣消防局

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

頁數:第1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	150,631	122,358,080	122,508,711	收入
		119,196,080	119,196,080	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	102,680		102,680	罰款及賠償收入
規費收入	24,200		24,200	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入		3,162,000	3,162,000	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	23,751		23,751	其他收入
歲出	112,507,752	24,163,383	136,671,135	支出
		4,761,139	4,761,139	繳付公庫數
人事費	108,415,812		108,415,812	人事支出
業務費	3,676,140	18,349	3,694,489	業務支出
獎補助費	371,900		371,900	獎補助支出
設備及投資	43,900	-43,900		
		15,598	15,598	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		19,412,197	19,412,197	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-112,357,121	98,194,697	-14,162,424	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110年01月01日至110年02月28日

頁數:第2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
備註(調整數差異說明)	備註: 1. 公庫撥入數調整數119,196,080元,係截至2月底止歲出實現數(含以前年度)115,959,885元+預付款(含以前年度)2,936,195元+零用金300,000元。 2. 捐獻及贈與收入調整數3,162,000元,係截至2月底捐贈救護車1輛2,900,000元、心電圖機1台250,000元及鏈鋸1台12,000元。 3. 繳付公庫數調整數4,761,139元,係截至2月底止歲入實現數4,865,890元-歲入待納庫數104,751元。 4. 業務費調整數18,349元為非屬財產認列標準由設備及投資本年度預算執行數調整至業務支出。 5. 設備及投資調整數係截至2月底止設備及投資本年度預算執行數43,900元,已列入資產科目25,551元予以調整,另18,349元非屬財產認列標準以業務支出認列。 6. 財產損失調整數係截至2月底止報廢財產之殘值15,598元。			

花蓮縣消防局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年2月28日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	8,759	8,759	8,759	8,759	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	46,000	56,000	46,000	56,000	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	4,640,500	0	4,640,500	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	64,759	4,715,259	64,759	4,715,259	-	-

花蓮縣消防局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年2月28日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	30,000	60,000	30,000	60,000	-	-
	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	1,680	0	1,680	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	24,000	48,000	24,000	48,000	-	-
	12,100	24,200	12,100	24,200	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	10,000,000	20,000,000	10,000,000	20,000,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	10,054,000	20,108,000	10,054,000	20,108,000	-	-
	32,100	45,880	32,100	45,880	-	-

花蓮縣消防局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年2月28日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-21-03-03-一般建築及設備-辦公廳舍整建-設備及投資*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-20-01-20-消防業務-消防業務-業務費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-20-02-20-消防業務-中央補助消防業務-業務費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-20-02-30-消防業務-中央補助消防業務-設備及投資*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-30-一般建築及設備-廳舍整建及設備-設備及投資*	7,735,807	7,735,807	7,735,807	7,735,807	-	-
	3,452,133	3,452,133	0	0	3,452,133	3,452,133
合 計	7,735,807	7,735,807	7,735,807	7,735,807	-	-
	3,452,133	3,452,133	-	-	3,452,133	3,452,133

花蓮縣消防局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年2月28日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-14-02-10-一般行政-行政管理-人事費	27,966,000	133,202,000	27,966,000	133,202,000	-	-
	27,518,926	99,953,181	52,322,230	79,333,723	-24,803,304	20,619,458
110-14-02-20-一般行政-行政管理-業務費	45,000	408,000	45,000	408,000	-	-
	124,722	275,572	112,868	263,718	11,854	11,854
110-14-02-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	62,000	0	62,000	-	-
	-	20,000	20,000	20,000	-20,000	-
110-20-01-10-消防業務-消防業務-人事費	94,000	173,000	94,000	173,000	-	-
	65,472	65,472	65,472	65,472	-	-
110-20-01-20-消防業務-消防業務-業務費	2,922,000	10,116,000	2,922,000	10,116,000	-	-
	1,904,331	5,620,363	3,590,083	5,501,392	-1,685,752	118,971
110-20-01-30-消防業務-消防業務-設備及投資*	261,000	444,000	261,000	444,000	-	-
	43,900	43,900	32,292	32,292	11,608	11,608
110-20-01-40-消防業務-消防業務-獎補助費	0	1,181,000	0	1,181,000	-	-
	-	1,068,300	716,400	1,068,300	-716,400	-
110-20-02-30-消防業務-中央補助消防業務-設備及投資*	10,000,000	20,000,000	10,000,000	20,000,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-01-01-10-公教人員退休撫卹給付-公教人員退休撫卹給付-人事費	2,744,190	8,337,569	2,815,976	8,337,569	-71,786	-
	2,744,190	8,337,569	2,815,976	8,337,569	-71,786	-
110-03-01-10-公教人員各項補助及慰問金-公教人員各項補助-人事費	18,830	59,590	59,590	59,590	-40,760	-
	18,830	59,590	59,590	59,590	-40,760	-
合 計	44,051,020	173,983,159	44,163,566	173,983,159	-112,546	-
	32,420,371	115,443,947	59,734,911	94,682,056	-27,314,540	20,761,891

花蓮縣消防局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年2月28日

第3頁
單位：新臺幣元

差	額					解	釋
科目及代號	差 異 原 因 分 析						
	憑 證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
110-20-01-20-消防業務-消防業務-業務費	付款憑單	111651100100034	110/01/26	110年額定零用金	-300,000		
110-14-02-20-一般行政-行政管理-業務費	付款憑單	111651100200070	110/02/23	支付科於3月份支付。	11,854		
110-20-01-20-消防業務-消防業務-業務費	付款憑單	111651100200070	110/02/23	支付科於3月份支付。	139,791		
110-20-01-30-消防業務-消防業務-設備及投資	付款憑單	111651100200070	110/02/23	支付科於3月份支付。	11,608		
109-90-02-30-一般建築及設備-廳舍整建及設備-設備及投資	付款憑單	111651100200071	110/02/24	支付科於3月份支付。	3,452,133		
110-14-02-10-一般行政-行政管理-人事費	付款憑單	111651100200072	110/02/26	支付科於3月份支付。	20,619,458		
110-20-01-20-消防業務-消防業務-業務費	付款憑單	111651100200073	110/02/26	支付科於3月份支付。	159,456		
110-20-01-20-消防業務-消防業務-業務費	付款憑單	111651100200074	110/02/26	支付科於3月份支付。	119,724		
合 計					24,214,024		

花蓮縣消防局 公庫存款差額解釋表

中華民國110年2月28日

摘要	日期	支票號碼	小計	總計
一、帳面結存				\$ 33,059,235
專戶存款				
二、加銀行未兌現支票				\$ 149,471
費用(代收款項)			143,471	
其他(代收款項)			6,000	
其他(代收款項)		KAD488581		
三、加已存入銀行本局 尚未入帳(代收款項)				
四、減在途存款銀行未 入帳(代付款項)				\$ -
五、銀行結存				\$ 33,208,706
帳號	戶名	用途	金額	
台灣銀行帳號018038094173	花蓮縣消防局	消防局局庫	\$ 23,574,239	
台灣銀行帳號018038002626	花蓮縣消防局	零用金帳戶	\$ 309,033	
台灣銀行帳號018038003071	花蓮縣消防局義勇人員互助金專戶	義勇消防人員帳戶	\$ 1,772,518	
台灣銀行定存單018038630693	花蓮縣消防局義勇人員互助金專戶	義勇消防人員帳戶	\$ 1,500,000	
台灣銀行定存單018038630685	花蓮縣消防局義勇人員互助金專戶	義勇消防人員帳戶	\$ 3,000,000	
台灣銀行帳號018001005227	花蓮縣消防局	退休人員退休金帳號		
郵局帳號06596777	花蓮縣消防局	郵局劃撥帳號(轉存薪資用)	\$ -	
台灣銀行定存單018038630709	花蓮縣消防局義勇人員互助金專戶	義勇消防人員帳戶	\$ 3,052,916	
合計	合計			\$ 33,208,706

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

科員吳昀臻

行政科郭家銘
科長

科員林家儒

會計室陸美文
主任

花蓮縣消防局長林文瑞(乙)

花蓮縣消防局

財產增減結存表

中華民國 110年 02月 01日 起至 110年 02月 28日止

製表日期：民國 110年03月05日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	15							15	
	公頃	0.771659	12,585,378						0.771659	12,585,378
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	15						15	
		平方公尺	20,083.44						20,083.44	
	宿舍	棟	2						2	
		平方公尺	1,278.31						1,278.31	
	其他	個								
		平方公尺			274,464,903			460,608		274,004,295
機械及設備	件	2,047	55,354,393	3	273,608	1	250	1,276,544	2,049	54,351,207
交通運輸及設備	船	艘	37						37	
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	277			1			276	
	其他	件	921		419,083,057	2	11,640	5,571,681	919	413,499,736
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件	47						47	
	其他	件	4,599		47,076,900	1	13,943	3,708	4,575	45,681,869
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		7,960	808,564,631	4	287,551	29	15,598	8,714,099	7,935	800,122,485

填表 隊員余國森

覆核

行政科 郭家銘

主辦財產管理人員

行政科 郭家銘

主辦主計人員

科員林家儒

機關首長

林文瑞(乙)

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

會計室 陸美文

62

