

花蓮縣消防局

會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員：

會計室陳潔瑩
主任

機關長官：

花蓮縣消防局 吳兆遠
局

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12頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第13頁至第13頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第14頁至第14頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|-----------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第15頁至第18頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第19頁至第19頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第20頁至第21頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|-----------|
| 一、平衡表..... | 第22頁至第22頁 |
| 二、收入支出表..... | 第23頁至第23頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 一、平衡表科目明細表..... | 第24頁至第36頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第37頁至第38頁 |

丙、參考表

| | |
|---|-----------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第39頁至第40頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表..... | 第41頁至第44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45頁至第49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50頁至第50頁 |
| 五、重大計畫預算執行績效分析表..... | 第51頁至第52頁 |
| 六、原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表..... | 第53頁至第54頁 |

花蓮縣消防局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) | |
|-----|----|---|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 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) | 保 留 數(4) | | |
| 04 | | | | 04100000000 罰款及賠償收入 | 560,000 283,000 | 843,000 | 843,000 | 10,000 750,983 | 60,000 - | -32,017 |
| | 01 | | | 04101110100 罰金罰鍰及怠金 | 560,000 - | 560,000 | 560,000 | 10,000 442,599 | 60,000 - | -57,401 |
| | 01 | | | 04101110101 罰金罰鍰 | 560,000 - | 560,000 | 560,000 | 10,000 442,599 | 60,000 - | -57,401 |
| | 03 | | | 04101110300 賠償收入 | - 283,000 | 283,000 | 283,000 | - 308,384 | - 308,384 | 25,384 |
| | 01 | | | 04101110301 一般賠償收入 | - 283,000 | 283,000 | 283,000 | - 308,384 | - 308,384 | 25,384 |
| 05 | | | | 05100000000 規費收入 | 227,000 25,000 | 252,000 | 252,000 | 5,400 101,800 | - - | -150,200 |
| | 03 | | | 05101110300 使用規費收入 | 227,000 25,000 | 252,000 | 252,000 | 5,400 101,800 | - - | -150,200 |
| | 03 | | | 05101110303 資料使用費 | 10,000 25,000 | 35,000 | 35,000 | - 29,200 | - - | -5,800 |
| | 06 | | | 05101110306 場地設施使用費 | 164,000 - | 164,000 | 164,000 | 5,400 72,600 | - - | -91,400 |
| | 07 | | | 05101110307 服務費 | 53,000 - | 53,000 | 53,000 | - - | - - | -53,000 |
| 07 | | | | 07100000000 財產收入 | 65,000 105,000 | 170,000 | 170,000 | 88,621 1,186,762 | - - | 1,016,762 |
| | 01 | | | 07101110100 財產孳息 | 25,000 105,000 | 130,000 | 130,000 | 88,621 209,326 | - - | 79,326 |
| | 01 | | | 07101110101 利息收入 | 25,000 105,000 | 130,000 | 130,000 | 88,621 189,412 | - - | 59,412 |
| | 03 | | | 07101110103 租金收入 | - - | - | - | - 19,914 | - - | 19,914 |
| | 05 | | | 07101110500 廢舊物資售價 | 40,000 - | 40,000 | 40,000 | - 977,436 | - - | 937,436 |
| | 01 | | | 07101110501 廢舊物資售價 | 40,000 - | 40,000 | 40,000 | - 977,436 | - - | 937,436 |
| 09 | | | | 09100000000 補助及協助收入 | 175,118,000 12,244,000 | 187,362,000 | 187,362,000 | 63,092,318 183,508,177 | 3,130,000 - | -723,823 |
| | 01 | | | 09101110100 上級政府補助收入 | 175,118,000 12,244,000 | 187,362,000 | 187,362,000 | 63,092,318 183,508,177 | 3,130,000 - | -723,823 |

花蓮縣消防局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) | |
|-----|----|---|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 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) | 保 留 數(4) | | |
| | 02 | | | 09101110102 計畫型補助收入 | 175,118,000 12,244,000 | 187,362,000 | 187,362,000 | 63,092,318 183,508,177 | 3,130,000 - | -723,823 -389 |
| | | | | 12100000000 其他收入 | - 61,000 | | 61,000 | - 60,611 | - - | |
| 12 | 02 | | | 12101110200 雜項收入 | - 61,000 | 61,000 | 61,000 | - 60,611 | - - | -389 -389 |
| | | | | 12101110201 收回以前年度歲出 | - 61,000 | | 61,000 | - 60,611 | - - | |
| | 01 | | | 經常門合計 | 175,970,000 12,718,000 | 188,688,000 | 188,688,000 | 63,196,339 185,608,333 | 3,190,000 - | 110,333 110,333 |
| | | | | 總計 | 175,970,000 12,718,000 | | 188,688,000 | 63,196,339 185,608,333 | 3,190,000 - | |

花蓮縣消防局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款) |
|-----|----|-----------------------|--------------|---------|-------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------|--|
| 款項 | 目節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 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) | | | | | |
| | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | | | |
| 14 | | 3710111140000 一般行政 | 451,606,000 | - | 468,324,000 | 468,324,000 | 468,324,000 | 20,521,301 | 3,767,319 | |
| | | | - | - | | | | 464,556,681 | | |
| | | | - | - | | | | - | - | |
| | | | 16,718,000 | - | | | | - | | |
| | 02 | 3710111140200 行政管理 | 451,606,000 | - | 468,324,000 | 468,324,000 | 468,324,000 | 20,521,301 | 3,767,319 | |
| | | | - | - | | | | 464,556,681 | | |
| | | | - | - | | | | - | - | |
| | | | 16,718,000 | - | | | | - | | |
| | | 10 100000 人事費 | 450,430,000 | - | 467,148,000 | 467,148,000 | 467,148,000 | 20,150,542 | 3,746,512 | |
| | | | - | - | | | | 463,401,488 | | |
| | | | - | - | | | | - | - | |
| | | | 16,718,000 | - | | | | - | | |
| | | 20 200000 業務費 | 1,056,000 | - | 1,056,000 | 1,056,000 | 1,056,000 | 370,759 | 16,807 | |
| | | | - | - | | | | 1,039,193 | | |
| | | | - | - | | | | - | - | |
| | | | - | - | | | | - | | |
| | | 40 400000 獎補助費 | 120,000 | - | 120,000 | 120,000 | 120,000 | - | 4,000 | |
| | | | - | - | | | | 116,000 | | |
| | | | - | - | | | | - | - | |
| | | | - | - | | | | - | | |
| 20 | | 3710111200000 消防業務 | 86,772,000 | 400,000 | 87,122,000 | 87,122,000 | 87,122,000 | 28,954,679 | 967,726 | |
| | | | -50,000 | - | | | | 80,949,774 | | |
| | | | - | - | | | | 500,000 | - | |
| | | | - | - | | | | 4,704,500 | | |

花蓮縣消防局
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款) |
|-----|----|-----------------------|---|--------------|---------|------------|-----------------------|-------------------|---------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 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) | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 保留數(4) | | |
| 01 | | 3710111200100 消防業務 | | 62,599,000 | 400,000 | 63,019,000 | 63,019,000 | 15,299,296 | 581,739 | |
| | | | | 20,000 | - | | | 61,442,401 | | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | - | - | | | 994,860 | | |
| | 01 | 3710111200101 業務管理 | | 29,292,000 | - | 29,292,000 | 29,292,000 | 9,235,619 | 92,244 | |
| | | | | - | - | | | 29,199,756 | | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | 10 | 100000 人事費 | | 976,000 | - | 976,000 | 976,000 | 94,570 | 70,985 | |
| | | | | - | - | | | 905,015 | | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | 20 | 200000 業務費 | | 28,316,000 | - | 28,316,000 | 28,316,000 | 9,141,049 | 21,259 | |
| | | | | - | - | | | 28,294,741 | | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | 02 | 3710111200102 災害預防 | | 970,000 | - | 970,000 | 970,000 | 391,199 | 12,795 | |
| | | | | - | - | | | 957,205 | | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | 20 | 200000 業務費 | | 965,000 | - | 965,000 | 965,000 | 391,199 | 7,795 | |
| | | | | - | - | | | 957,205 | | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | - | - | | | - | | |

花蓮縣消防局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款) |
|-----|----|--------------------|--------------|---------|-------------------|------------|-----------------------|------------|---------|--|
| 款項 | 目節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 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) | | | | | |
| | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | | | |
| | | 40 400000 嘉獎補助費 | 5,000 | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | 5,000 | |
| | | | - | - | | | | - | - | |
| | | | - | - | | | | - | - | |
| | | | - | - | | | | - | - | |
| | 03 | 3710111200103 災害搶救 | 16,782,000 | 400,000 | 17,202,000 | 17,202,000 | 17,202,000 | 2,568,703 | 341,502 | |
| | | | 20,000 | - | | | | 16,860,498 | | |
| | | | - | - | | | | - | - | |
| | | | - | - | | | | - | - | |
| | 20 | 200000 業務費 | 15,183,000 | 400,000 | 15,603,000 | 15,603,000 | 15,603,000 | 2,568,703 | 160,902 | |
| | | | 20,000 | - | | | | 15,442,098 | | |
| | | | - | - | | | | - | - | |
| | | | - | - | | | | - | - | |
| | 40 | 400000 嘉獎補助費 | 1,599,000 | - | 1,599,000 | 1,599,000 | 1,599,000 | - | 180,600 | |
| | | | - | - | | | | 1,418,400 | | |
| | | | - | - | | | | - | - | |
| | | | - | - | | | | - | - | |
| | 04 | 3710111200104 緊急救護 | 5,393,000 | - | 5,393,000 | 5,393,000 | 5,393,000 | 1,162,696 | 31,431 | |
| | | | - | - | | | | 4,486,669 | | |
| | | | - | - | | | | - | - | |
| | | | - | - | | | | 874,900 | | |
| | 20 | 200000 業務費 | 5,393,000 | - | 5,393,000 | 5,393,000 | 5,393,000 | 1,162,696 | 31,431 | |
| | | | - | - | | | | 4,486,669 | | |
| | | | - | - | | | | - | - | |
| | | | - | - | | | | 874,900 | | |

花蓮縣消防局
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款) | |
|-----|-----|-----|-----------------------|--------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|--|--|--|
| 款項 | 項 目 | 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) | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 保留數(4) | | | |
| | | | | 4,377,000 | - | | | 4,377,000 | | | |
| | 05 | | 3710111200105 指揮中心 | - | - | | | 1,091,167 | | 3,790 | |
| | | | | - | - | | | 4,373,210 | | | |
| | | | | - | - | | | - | | - | |
| | | | | - | - | | | - | | | |
| | 20 | | 200000 業務費 | 4,377,000 | - | 4,377,000 | 4,377,000 | 1,091,167 | | 3,790 | |
| | | | | - | - | | | 4,373,210 | | | |
| | | | | - | - | | | - | | - | |
| | | | | - | - | | | - | | | |
| | 06 | | 3710111200106 火災調查 | 194,000 | - | 194,000 | 194,000 | 35,578 | | 48 | |
| | | | | - | - | | | 193,952 | | | |
| | | | | - | - | | | - | | - | |
| | | | | - | - | | | - | | | |
| | 20 | | 200000 業務費 | 194,000 | - | 194,000 | 194,000 | 35,578 | | 48 | |
| | | | | - | - | | | 193,952 | | | |
| | | | | - | - | | | - | | - | |
| | | | | - | - | | | - | | | |
| | 07 | | 3710111200107 災害管理 | 1,719,000 | - | 1,719,000 | 1,719,000 | 523,811 | | 44,729 | |
| | | | | - | - | | | 1,554,311 | | | |
| | | | | - | - | | | - | | - | |
| | | | | - | - | | | 119,960 | | | |
| | 20 | | 200000 業務費 | 1,719,000 | - | 1,719,000 | 1,719,000 | 523,811 | | 44,729 | |
| | | | | - | - | | | 1,554,311 | | | |
| | | | | - | - | | | - | | - | |
| | | | | - | - | | | 119,960 | | | |

花蓮縣消防局
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7頁

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款) |
|-----|----|---------------------------|---|--------------|---------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 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) | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 保留數(4) | | |
| | 08 | 3710111200108 督察訓練 | | 3,872,000 | - | 3,872,000 | 3,872,000 | 290,523 | 55,200 | |
| | | | | - | - | | | 3,816,800 | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | 20 | 200000 業務費 | | 3,872,000 | - | 3,872,000 | 3,872,000 | 290,523 | 55,200 | |
| | | | | - | - | | | 3,816,800 | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | 02 | 3710111200200 中央補助消防業務 | | 24,173,000 | - | 24,103,000 | 24,103,000 | 13,655,383 | 385,987 | |
| | | | | -70,000 | - | | | 19,507,373 | | |
| | | | | - | - | | | 500,000 | | |
| | | | | - | - | | | 3,709,640 | | |
| | 20 | 200000 業務費 | | 20,208,000 | - | 20,138,000 | 20,138,000 | 13,655,383 | 343,247 | |
| | | | | -70,000 | - | | | 15,585,113 | | |
| | | | | - | - | | | 500,000 | | |
| | | | | - | - | | | 3,709,640 | | |
| | 40 | 400000 獎補助費 | | 3,965,000 | - | 3,965,000 | 3,965,000 | - | 42,740 | |
| | | | | - | - | | | 3,922,260 | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | 經常門合計 | | 538,378,000 | 400,000 | 555,446,000 | 555,446,000 | 49,475,980 | 4,735,045 | |
| | | | | -50,000 | - | | | 545,506,455 | | |
| | | | | - | - | | | 500,000 | | |
| | | | | 16,718,000 | - | | | 4,704,500 | | |

花蓮縣消防局
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第8頁

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款) |
|-----|----|------------------------|---|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 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) | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 保留數(4) | | |
| 20 | | 3710111200000 消防業務 | | 190,229,000 | - | 203,264,000 | 203,264,000 | 104,319,375 | 638,138 | |
| | | | | 13,035,000 | - | | | 175,301,944 | | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | - | - | | | 27,323,918 | | |
| | 01 | 3710111200100 消防業務* | | 39,284,000 | - | 40,005,000 | 40,005,000 | 19,020,064 | 300,302 | |
| | | | | 721,000 | - | | | 29,316,831 | | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | - | - | | | 10,387,867 | | |
| | 01 | 3710111200101 業務管理* | | 9,910,000 | - | 9,910,000 | 9,910,000 | -2,855,772 | 232,077 | |
| | | | | - | - | | | 4,290,056 | | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | - | - | | | 5,387,867 | | |
| | 30 | 300000 設備及投資* | | 9,910,000 | - | 9,910,000 | 9,910,000 | -2,855,772 | 232,077 | |
| | | | | - | - | | | 4,290,056 | | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | - | - | | | 5,387,867 | | |
| | 02 | 3710111200102 災害預防* | | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | - | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | - | - | | | 5,000,000 | | |
| | 30 | 300000 設備及投資* | | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | - | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | - | - | | | 5,000,000 | | |

花蓮縣消防局
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第9頁

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|---|----|------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|--------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 應付數(3) | |
| | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | 保留數(4) | |
| | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| | | 03 | 3710111200103 災害搶救* | 21,927,000 | - | 21,863,000 | 21,863,000 | 21,071,936 | 45,197 | |
| | | | | -64,000 | - | | | 21,817,803 | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | 30 | 300000 設備及投資* | 21,927,000 | - | 21,863,000 | 21,863,000 | 21,071,936 | 45,197 | |
| | | | | -64,000 | - | | | 21,817,803 | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | 04 | 3710111200104 緊急救護* | 550,000 | - | 550,000 | 550,000 | - | - | |
| | | | | - | - | | | 550,000 | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | 30 | 300000 設備及投資* | 550,000 | - | 550,000 | 550,000 | - | - | |
| | | | | - | - | | | 550,000 | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | 05 | 3710111200105 指揮中心* | 1,860,000 | - | 1,860,000 | 1,860,000 | - | 4,928 | |
| | | | | - | - | | | 1,855,072 | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,860,000 | - | 1,860,000 | 1,860,000 | - | 4,928 | |
| | | | | - | - | | | 1,855,072 | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | - | | |

花蓮縣消防局
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第10頁

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款) |
|-----|----|----------------------------|---|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 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) | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 保留數(4) | | |
| | 07 | 3710111200107 災害管理* | | 37,000 | - | 822,000 | 822,000 | 803,900 | 18,100 | |
| | | | | 785,000 | - | | | 803,900 | | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | 30 | 300000 設備及投資* | | 37,000 | - | 822,000 | 822,000 | 803,900 | 18,100 | |
| | | | | 785,000 | - | | | 803,900 | | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | 02 | 3710111200200 中央輔助消防業務* | | 150,945,000 | - | 163,259,000 | 163,259,000 | 85,299,311 | 337,836 | |
| | | | | 12,314,000 | - | | | 145,985,113 | | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | - | - | | | 16,936,051 | | |
| | 30 | 300000 設備及投資* | | 150,545,000 | - | 162,859,000 | 162,859,000 | 85,299,311 | 333,524 | |
| | | | | 12,314,000 | - | | | 145,589,425 | | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | - | - | | | 16,936,051 | | |
| | 40 | 400000 獎補助費* | | 400,000 | - | 400,000 | 400,000 | - | 4,312 | |
| | | | | - | - | | | 395,688 | | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 資本門合計 | | 190,229,000 | - | 203,264,000 | 203,264,000 | 104,319,375 | 638,138 | |
| | | | | 13,035,000 | - | | | 175,301,944 | | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | - | - | | | 27,323,918 | | |

花蓮縣消防局
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第11頁

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|----|----|---|-------------------------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 應付數(3) | |
| | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | 保留數(4) | |
| | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | 備註 (預付款) |
| | | | | 經資門合計 | | 728,607,000 | 400,000 | 758,710,000 | 758,710,000 | 153,795,355 720,808,399 500,000 32,028,418 |
| | | | | | | 12,985,000 | - | | | 5,373,183 |
| | | | | | | - | - | | | - |
| | | | | | | 16,718,000 | - | | | |
| 01 | | | | 761011101000 公教人員退休撫卹給付 | | 32,569,940 | - | 32,569,940 | 32,569,940 | - |
| | 01 | | | 7610111010100 公教人員退休撫卹給付 | | 32,569,940 | - | 32,569,940 | 32,569,940 | - |
| | 01 | 10 | | 100000 人事費 | | 32,569,940 | - | 32,569,940 | 32,569,940 | - |
| 02 | | | | 7610111020000 公教人員各項補助及慰問金 | | 22,000 | - | 22,000 | 22,000 | - |
| | 01 | | | 7610111020100 公務人員因公傷亡慰問金 | | 22,000 | - | 22,000 | 22,000 | - |

花蓮縣消防局
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第12頁

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|----|----|-------------------------------|--------------|---------|-------------|-----------------------|-------------------|--------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 應付數(3) | |
| | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | 保留數(4) | |
| | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | 備註 (預付款) |
| | | 10 | 100000 人事費 | 22,000 | - | 22,000 | 22,000 | - | - | - |
| | | | | - | - | | | 22,000 | | |
| | | | | - | - | | | - | | - |
| | | | | - | - | | | - | | - |
| 03 | | | 8910111030000 公教人員各項補助及慰問金 | 2,162,030 | - | 2,162,030 | 2,162,030 | 313,720 | | - |
| | | | | - | - | | | 2,162,030 | | |
| | | | | - | - | | | - | | - |
| | | | | - | - | | | - | | - |
| | 01 | | 8910111030100 公教人員各項補助 | 2,162,030 | - | 2,162,030 | 2,162,030 | 313,720 | | - |
| | | | | - | - | | | 2,162,030 | | |
| | | | | - | - | | | - | | - |
| | | | | - | - | | | - | | - |
| | | 10 | 100000 人事費 | 2,162,030 | - | 2,162,030 | 2,162,030 | 313,720 | | - |
| | | | | - | - | | | 2,162,030 | | |
| | | | | - | - | | | - | | - |
| | | | | - | - | | | - | | - |
| | | | 統籌科目合計 | 34,753,970 | - | 34,753,970 | 34,753,970 | 313,720 | | - |
| | | | | - | - | | | 34,753,970 | | |
| | | | | - | - | | | - | | - |
| | | | | - | - | | | - | | - |
| | | | 總計 | 763,360,970 | 400,000 | 793,463,970 | 793,463,970 | 154,109,075 | | 5,373,183 |
| | | | | 12,985,000 | - | | | 755,562,369 | | |
| | | | | - | - | | | 500,000 | | - |
| | | | | 16,718,000 | - | | | 32,028,418 | | |

花蓮縣消防局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 款 項 目 節 代 號 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 | 保 留 數 | 保 留 數 | 保 留 數 |
| 107 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 146,000 | - | - | - | 146,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | | 罰金罰鍰及急金 | 146,000 | - | - | - | 146,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | | 罰金罰鍰 | 146,000 | - | - | - | 146,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 146,000 | - | - | - | 146,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| 108 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 148,955 | - | - | - | 148,955 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | | 罰金罰鍰及急金 | 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 | | | | 罰金罰鍰及急金 | 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 | | | | 罰金罰鍰及急金 | 10,000 | - | - | - | 10,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | | 罰金罰鍰 | 10,000 | - | - | - | 10,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 10,000 | - | - | - | 10,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 367,247 | - | - | - | 367,247 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 367,247 | - | - | - | 367,247 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |

花蓮縣消防局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第14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 號 及 名 稱 | 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 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 20 | | | | 消防業務 | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 消防業務* | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 業務管理* | - | - | - | - | - | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 05 | | | | 災害準備金 | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 災害準備金 | 468,195 | 36,745 | - | 431,450 | - | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 468,195 | 36,745 | - | 431,450 | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 資本門合計* | 1,590,742 | 36,745 | - | 1,553,997 | - | - |
| | | | | | 總計 | 468,195 | 36,745 | - | 431,450 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,122,547 | - | 1,122,547 | - | - | - |
| | | | | | | 1,122,547 | - | 1,122,547 | - | - | - |
| | | | | | | 1,590,742 | 36,745 | - | 1,553,997 | - | - |

花蓮縣消防局
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 | 中央補助消防業務 | 公教人員退休撫卹給付 |
| 1000 人事費 | 463,401,488 | 905,015 | | 32,569,940 |
| 1010 政務人員待遇 | 78,663 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 275,709,934 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 478,963 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,217,520 | | | |
| 1030 獎金 | 54,485,875 | | | 138,068 |
| 1035 其他給與 | 5,524,627 | | | |
| 1040 加班費 | 76,792,721 | 905,015 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 32,431,872 |
| 1050 退休離職儲金 | 25,091,665 | | | |
| 1055 保險 | 24,021,520 | | | |
| 2000 業務費 | 1,039,193 | 60,113,846 | 19,794,753 | |
| 2003 教育訓練費 | | 905,764 | 13,871,460 | |
| 2006 水電費 | | 3,064,089 | | |
| 2009 通訊費 | | 2,164,381 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 4,907,575 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 443,746 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | 257,462 | | |
| 2027 保險費 | | 2,745,687 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 2,069,424 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 1,661,160 | | |
| 2039 委辦費 | | 1,000,869 | 2,699,100 | |
| 2051 物品 | | 9,954,133 | 2,724,193 | |
| 2054 一般事務費 | 832,828 | 20,160,389 | | |

花蓮縣消防局
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 行政管理 | 消防業務 | 中央補助消防業務 | 公教人員退休撫卹給付 |
| 2063 房屋建築養護費 | | 701,655 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 7,029,753 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 2,273,738 | | |
| 2072 國內旅費 | | 750,571 | | |
| 2078 國外旅費 | | | 500,000 | |
| 2081 運費 | | 23,450 | | |
| 2093 特別費 | 206,365 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 39,704,698 | 162,525,476 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 12,131,638 | 96,811,260 | |
| 3020 機械設備費 | | 936,686 | 17,154,622 | |
| 3025 運輸設備費 | | 20,757,212 | 3,716,516 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 3,687,344 | 9,683,000 | |
| 3035 雜項設備費 | | 2,191,818 | 35,160,078 | |
| 4000 獎補助費 | 116,000 | 1,418,400 | 4,317,948 | |
| 4020 地方政府對下級政府之補助 | | | 4,317,948 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 60,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 56,000 | 710,400 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 708,000 | | |
| 合計 | 464,556,681 | 102,141,959 | 186,638,177 | 32,569,940 |

花蓮縣消防局
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 | | |
|---------------|-------------|-----------|-------------|
| | 公務人員因公傷亡慰問金 | 公教人員各項補助 | 合計 |
| 1000 人事費 | | | |
| 1010 政務人員待遇 | 22,000 | 2,162,030 | 499,060,473 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 78,663 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 275,709,934 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 478,963 |
| 1030 獎金 | | | 1,217,520 |
| 1035 其他給與 | 22,000 | 2,162,030 | 54,623,943 |
| 1040 加班費 | | | 7,708,657 |
| 1045 退休退職給付 | | | 77,697,736 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 32,431,872 |
| 1055 保險 | | | 25,091,665 |
| 2000 業務費 | | | 24,021,520 |
| 2003 教育訓練費 | | | 80,947,792 |
| 2006 水電費 | | | 14,777,224 |
| 2009 通訊費 | | | 3,064,089 |
| 2018 資訊服務費 | | | 2,164,381 |
| 2021 其他業務租金 | | | 4,907,575 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 443,746 |
| 2027 保險費 | | | 257,462 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 2,745,687 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 2,069,424 |
| 2039 委辦費 | | | 1,661,160 |
| 2051 物品 | | | 3,699,969 |
| 2054 一般事務費 | | | 12,678,326 |
| | | | 20,993,217 |

花蓮縣消防局
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| | 公務人員因公傷亡慰問金 | 公教人員各項補助 | 合計 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 701,655 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 7,029,753 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 2,273,738 |
| 2072 國內旅費 | | | 750,571 |
| 2078 國外旅費 | | | 500,000 |
| 2081 運費 | | | 23,450 |
| 2093 特別費 | | | 206,365 |
| 3000 設備及投資 | | | 202,230,174 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 108,942,898 |
| 3020 機械設備費 | | | 18,091,308 |
| 3025 運輸設備費 | | | 24,473,728 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 13,370,344 |
| 3035 雜項設備費 | | | 37,351,896 |
| 4000 獎補助費 | | | 5,852,348 |
| 4020 地方政府對下級政府之補助 | | | 4,317,948 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 60,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 766,400 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | 708,000 |
| 合計 | 22,000 | 2,162,030 | 788,090,787 |

花蓮縣消防局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12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) | | | | | |
| 合計 | 185,608,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,608,333 | |
| 本年度 | 185,608,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,608,333 | |
| 04010100 罰金罰鍰 | 442,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442,599 | |
| 04030100 一般賠償收入 | 308,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,384 | |
| 05030300 資料使用費 | 29,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,200 | |
| 05030600 場地設施使用費 | 72,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,600 | |
| 07010100 利息收入 | 189,412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,412 | |
| 07010300 租金收入 | 19,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,914 | |
| 07050100 廢舊物資售價 | 977,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977,436 | |
| 09010200 計畫型補助收入 | 183,508,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,508,177 | |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 60,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,611 | |

花蓮縣消防局
公庫撥入數分析表
 中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減項 | | 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 | 757,116,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,317,948 | 0 | -4,317,948 | 0 | 0 | 757,116,366 |
| 本年度 | 755,562,369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755,562,369 |
| 一、本年度經費 | 720,808,399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720,808,399 |
| 0137140200 行政管理 | 464,556,681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464,556,681 |
| 0137200100 消防業務 | 61,442,401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,442,401 |
| 0137200100* 消防業務 | 29,316,831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,316,831 |
| 0137200200 中央補助消防業務 | 19,507,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,507,373 |
| 0137200200* 中央補助消防業務 | 145,985,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,985,113 |
| 二、統籌科目 | 34,753,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,753,970 |
| 0676010100 公教人員退休撫卹給付 | 32,569,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,569,940 |
| 0676020100 公務人員因公傷亡慰問金 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,000 |
| 0989030100 公教人員各項補助 | 2,162,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,162,030 |
| 以前年度 | 1,553,997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,317,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,871,945 |

花蓮縣消防局
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減項 | | 公庫分配數 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) | |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 1,553,997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,553,997 |
| 111年度 0137200100* 消防業務 | 1,122,547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,122,547 |
| 111年度 0989050100 災害準備金 | 431,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431,450 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,317,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,317,948 |
| 111年度 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,317,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,317,948 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,317,948 | 0 | 0 | -4,317,948 |
| 1113911110000000000000 (1110205048)消防業務-中央補助消防業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,158,974 | 0 | 0 | -2,158,974 |
| 1113911110000000000001 (1110262477)消防業務-中央補助消防業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,763,286 | 0 | 0 | -1,763,286 |
| 1113911110000000000001* (1110262477)消防業務-中央補助消防業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -395,688 | 0 | 0 | -395,688 |

花蓮縣消防局

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 領 | 科 目 名 稱 | 金 領 |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產 | 1,492,174,038 | 負債 | 36,468,607 |
| 流動資產 | 39,525,854 | 流動負債 | 25,434,331 |
| 專戶存款 | 35,968,607 | 應付帳款 | 500,000 |
| 零用金 | 0 | 應付代收款 | 24,934,331 |
| 應收帳款 | 427,247 | 其他負債 | 11,034,276 |
| 應收其他政府款 | 3,130,000 | 存入保證金 | 11,034,276 |
| 預付款 | 0 | 淨資產 | 1,455,705,431 |
| 固定資產 | 1,439,829,568 | 資產負債淨額 | 1,455,705,431 |
| 土地 | 65,682,018 | 資產負債淨額 | 1,455,705,431 |
| 房屋建築及設備 | 496,516,842 | | |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -79,935,813 | | |
| 機械及設備 | 193,912,168 | | |
| 累計折舊—機械及設備 | -123,616,341 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,028,082,816 | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -681,807,555 | | |
| 雜項設備 | 333,968,816 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -209,793,499 | | |
| 購建中固定資產 | 416,820,116 | | |
| 無形資產 | 12,796,616 | | |
| 電腦軟體 | 12,796,616 | | |
| 其他資產 | 22,000 | | |
| 暫付款 | 0 | | |
| 存出保證金 | 22,000 | | |
| 合 計 | 1,492,174,038 | 合 計 | 1,492,174,038 |
| 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 | 93,679,185 | 應付保證品 | — |
| 債權憑證 | 18 | 待抵銷債權憑證 | 93,679,185 |
| | | | 18 |

花蓮縣消防局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|------------------|-------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | | |
| 公庫撥入數 | 211,819,132 | 982,623,608 |
| 罰款及賠償收入 | 152,901,650 | 757,116,366 |
| 規費收入 | 70,000 | 810,983 |
| 財產收入 | 5,400 | 101,800 |
| 補助及協助收入 | 88,621 | 1,186,762 |
| 捐獻及贈與收入 | 66,222,318 | 186,638,177 |
| 其他收入 | 3,325,710 | 35,655,025 |
| 支出 | | |
| 繳付公庫數 | -10,794,567 | 1,114,495 |
| 人事支出 | 126,281,012 | 893,919,896 |
| 業務支出 | 63,196,339 | 185,608,333 |
| 獎補助支出 | 20,558,832 | 499,060,473 |
| 財產損失 | 29,933,869 | 77,253,139 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 0 | 1,534,400 |
| 收支餘绌 | 51,050 | 229,670 |
| | 12,540,922 | 130,233,881 |
| | 85,538,120 | 88,703,712 |

花蓮縣消防局
應收帳款明細表
 中華民國112年12月31日

頁數：第24頁

| 摘要 | 要 | 金額 | |
|-----------------------------------|---|---------|---------|
| | | 小計 | 合計 |
| 107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | | 146,000 | |
| 108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | | 148,955 | |
| 109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | | 62,292 | |
| 111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | | 10,000 | |
| 112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | | 60,000 | |
| -合計- | | | 427,247 |

花蓮縣消防局
存出保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第25頁

| 摘要 | 要 | 金額 | |
|-----------------------------|---|--------|--------|
| | | 小計 | 合計 |
| 106-33-14-02-民政支出-一般行政-行政管理 | | 1,000 | |
| 106-33-20-01-民政支出-消防業務-消防業務 | | 11,000 | |
| 107-33-14-02-民政支出-一般行政-行政管理 | | 9,000 | |
| 107-33-20-01-民政支出-消防業務-消防業務 | | 1,000 | |
| -合計- | | | 22,000 |

花蓮縣消防局
應付代收款明細表
 中華民國112年12月31日

頁數：第26頁

| 摘要 | 要 | 金額 | |
|-----------------------|---|------------|------------|
| | | 小計 | 合計 |
| 21030201公保費 | | 13,695 | |
| 21030202勞保費 | | 58,440 | |
| 21030203健保費(含二代健保) | | 1,114,028 | |
| 21030204所得稅 | | - | |
| 21030205退休離職儲金 | | 71,063 | |
| 21030209義勇人員福利互助金 | | 10,321,478 | |
| 21030212薪俸強制執行扣款 | | - | |
| 21030213其他 | | 140,121 | |
| 21030214零用金 | | 138,550 | |
| 21030217指定用途捐款 | | 1,862,148 | |
| 21030218災害防救演習 | | 80,000 | |
| 21030219李坤龍 | | - | |
| 21030220待繳庫款 | | - | |
| 21030221災害準備金(建設處-復建) | | - | |
| 21030299代辦經費 | | 11,134,808 | |
| 合計 | | | 24,934,331 |

花蓮縣消防局
代辦經費明細表
 中華民國112年12月31日

頁數：第27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 | 民政處 | 003議員建議款 | 0 | 8,554,220 | 0 | 8,554,220 | 0 | 0 |
| 108 | 4 | 29 | | 004災害防救演習 | 0 | 2,980,000 | 0 | 2,980,000 | 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 | 29,563,470 | 493,920 | 29,301,380 | 262,090 | 0 |
| 109 | 6 | 4 | | 007緊急救護 | 0 | 10,765,786 | 0 | 10,733,969 | 31,817 | 0 |
| 109 | 6 | 15 | | 008安心上工 | 0 | 14,294,449 | 0 | 14,294,449 | 0 | 0 |
| 109 | 10 | 27 | | 009督察訓練 | 0 | 162,203 | 0 | 162,203 | 0 | 0 |
| 111 | 4 | 1 | | 010特搜訓練基地暨防災教育館 | 0 | 12,600,000 | -10,840,901 | 1,759,099 | 10,840,901 | 0 |
| 111 | 11 | 14 | | 01111年度議員建議款 | 0 | 3,666,752 | 0 | 3,666,752 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 0 | 84,419,069 | -10,346,981 | 73,284,261 | 11,134,808 | 0 |

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112年12月31日

頁數：第28頁

| 憑 證 號 碼 | 摘要 | 要 | 金額 | |
|-----------------|--|---|---------|-----------|
| | | | 小計 | 合計 |
| | 28030102-履約保證金 | | | 1,552,703 |
| 111641120000021 | 112/01/01-收「花蓮縣消防局局本部及各分隊110-112年影印機租賃服務採購案」差額保證金 | | 23,600 | |
| 111641120000021 | 112/01/01-收「花蓮縣消防局局本部及各分隊110-112年影印機租賃服務採購案」履約保證金(鉅隆事務儀器有限公司) | | 86,280 | |
| 111641120000021 | 112/01/01-救護智慧雲端設備採購案通訊費(創心醫電股份有限公司) | | 409,713 | |
| 111641120000021 | 112/01/01-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 | |
| 111611120200027 | 112/02/22-花蓮縣消防局112年度公務車輛保養維護採購案(分項決標)-B項小型車輛潤滑保養維護履約保證金(宗達汽車商行) | | 60,000 | |
| 111611120300042 | 112/03/31-112年緊急救護雲端作業系統維護案履約保證金差額(全案107,680元)(巨思科技股份有限公司) | | 10,768 | |
| 111611120400050 | 112/04/27-112年緊急救護雲端作業系統維護案履約保證金差額(全案107,680元，已繳107,680元)(巨思科技股份有限公司) | | 96,912 | |
| 111611120700087 | 112/07/21-112年度消防人員制服、便服及訓練用救助操作服採購案履約保證金(泳泰股份有限公司) | | 90,000 | |
| 111611121000128 | 112/10/25-花蓮縣消防局水璉分隊整修工程發包採購案履約保證金(承澧水電工程行，全案160,000元，含本次已繳77,000元) | | 77,000 | |
| 111611121100141 | 112/11/07-花蓮縣消防局水璉分隊整修工程發包採購案履約保證金差額(承澧水電工程行，全案160,000元，含本次已繳160,000元) | | 83,000 | |
| 111611121100144 | 112/11/24-花蓮縣消防局觀音分隊廳舍中程計畫內部裝修工程發包採購案履約保證金(昱陽營造有限公司，全案258,000元，含本次已繳129,000元) | | 129,000 | |
| 111611121100147 | 112/11/30-花蓮縣消防局骨內輸液組開口契約、呼吸道處置組開口契約、救護耗材開口契約採購案(分項決標)-C項救護耗材開口契約第二次後續擴充履約保證金(威羿有限公司，全案37,430元，含本次已繳37,430元) | | 37,430 | |
| 111611121200154 | 112/12/12-花蓮縣消防局觀音分隊廳舍中程計畫內部裝修工程發包採購案履約保證金差額(昱陽營造有限公司，全案258,000元，含本次已繳258,000元) | | 129,000 | |
| | 28030103-保固保證金 | | | 9,481,573 |
| 111641120000021 | 112/01/01-收「花蓮縣消防局111年度建構安全化學環境中程計畫-肌力訓練器材採購案」保固保證金(鈺祥企業社)(111/11/10-113/11/9) | | 12,000 | |
| 111641120000021 | 112/01/01-收花蓮縣消防局111年度購置正壓式送風移動式排煙機5組保固保證金(振隆工業有限公司)(111/11/25-113/11/24) | | 15,750 | |
| 111641120000021 | 112/01/01-收「花蓮縣消防局111年度購置救生艇(含船外機、拖船架)4台」保固保證金(翔營興業有限公司)(111/12/1-113/11/30) | | 35,400 | |

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112年12月31日

頁數：第29頁

| 憑 證 號 碼 | 摘要 | 要 | 金額 | |
|-----------------|--|---|-------------|----|
| | | | 小計 | 合計 |
| 111641120000021 | 112/01/01-收花蓮縣消防局111年購置消防衣帽鞋裝備82套保固保證金(上揚消防安全器材有限公司)(111/12/7-113/12/6) | | 147, 600 | |
| 111641120000021 | 112/01/01-收花蓮縣消防局111年救災安全資訊系統-消防水源管理系統擴充案保固保證金(宜眾資訊股份有限公司)(111/12/9-114/12/8) | | 36, 000 | |
| 111641120000021 | 112/01/01-花蓮縣消防局111年救災安全資訊系統-搶救器材管理系統建置案保固保證金(宜眾資訊股份有限公司)(111/12/24-114/12/23) | | 38, 400 | |
| 111641120000021 | 112/01/01-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 | |
| 111641120000021 | 112/01/01-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 | |
| 111641120000021 | 112/01/01-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 | |
| 111641120000021 | 112/01/01-收花蓮縣消防局萬榮救助技能訓練場統包工程保固保證金(鋒鑫營造有限公司)(110/11/11-115/11/10) | | 330, 000 | |
| 111641120000021 | 112/01/01-收「花蓮縣消防局110年空拍機(含紅外線熱顯像儀)」保固保證金(強將實業股份有限公司)(111/3/5-113/3/4) | | 26, 535 | |
| 111641120000021 | 112/01/01-收「花蓮縣消防局玉里備援中心頂樓防水改善工程」保固保證金(玉基企業社)(111/1/25-113/1/24) | | 27, 600 | |
| 111641120000021 | 112/01/01-收「花蓮縣消防局光復分隊廳舍新建工程採購案」保固保證金(天譽營造有限公司)(111. 4. 18-116. 4. 17) | | 1, 250, 000 | |
| 111641120000021 | 112/01/01-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」保固保證金(泰億營造有限公司)(110/12/27-115/12/26)(優良廠商於111. 8. 30減收1/2保固金1, 350, 000) | | 1, 350, 000 | |
| 111641120000021 | 112/01/01-收「花蓮縣消防局111年IOS平板電腦招標採購案保固保證金」(勁響企業社)(111/08/24-113/08/23) | | 15, 120 | |
| 111641120000021 | 112/01/01-收花蓮縣消防局110年一般型救護車採購案保固保證金(集宇企業股份有限公司)(車輛本體及底盤耐酸鹼防鏽處理111/8/17-113/8/16、醫療配備及車輛改裝111/8/17-112/8/16) | | 81, 000 | |
| 111641120000021 | 112/01/01-收花蓮縣災害應變中心資訊系統更新案保固保證金(保固期111/8/22-114/8/21) | | 36, 000 | |
| 111641120000021 | 112/01/01-收「花蓮縣消防局111年購置移動式遙控砲塔1組」保固保證金(振隆工業有限公司)(保固期111/9/13-113/9/12) | | 12, 240 | |
| 111641120000021 | 112/01/01-收「花蓮縣消防局111年購置充電式鏈鋸5組」保固保證金(常榮華消防有限公司)(111/9/23-112/9/22) | | 4, 170 | |
| 111641120000021 | 112/01/01-收花蓮縣消防局111年購置拋繩槍2組保固保證金(振隆工業有限公司)(111/10/4-113/10/3)(兩筆, 共8, 220元) | | 8, 200 | |
| 111641120000021 | 112/01/01-收花蓮縣消防局111年購置拋繩槍2組保固保證金(振隆工業有限公司)(111/10/4-113/10/3)(兩筆, 共8, 220元) | | 20 | |
| 111641120000021 | 112/01/01-收花蓮縣消防局111年購置紅外線熱顯像空拍無人機1組保固保證金(益捷科技股份有限公司)(111/10/13-113/10/12) | | 24, 900 | |

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112年12月31日

頁數：第30頁

| 憑 證 號 碼 | 摘要 | 要 | 金額 | |
|-----------------|---|---|-----------|----|
| | | | 小計 | 合計 |
| 111641120000021 | 112/01/01-收花蓮縣消防局111年電動油壓撐開器、電動油壓破壞剪、電動油壓推頂桿保固保證金(辰林國際有限公司)(111/10/20-115/10/19) | | 261,600 | |
| 11161112010008 | 112/01/13-111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(保固期112.1.3-115.1.2)(泳泰股份有限公司) | | 100,000 | |
| 111641120200035 | 112/02/07-收花蓮縣消防局豐濱分隊新建廳舍用消防衣帽鞋櫃15組採購案保固保證金(日詰企業股份有限公司)(112.1.4-113.1.3) | | 11,000 | |
| 111641120200035 | 112/02/07-收花蓮縣消防局辦公室木質沙發椅3組汰換採購案保固保證金(錄港辦公家具整合設計)(112.1.5-113.1.4) | | 4,000 | |
| 111641120200035 | 112/02/07-收花蓮縣消防局循共同供應契約辦理空調設備額外項採購案保固保證金(葉氏企業)(112.1.6-113.1.5) | | 7,500 | |
| 111641120300074 | 112/03/23-收花蓮縣消防局波形二氧化碳監測器(含接頭)採購案保固保證金(騰佳科技企業有限公司)(112/3/6-113/3/5) | | 7,650 | |
| 111611120300042 | 112/03/31-花蓮縣消防局111年機房網路防火牆及網路安全分析器採購案保固保證金(保固期112.3.15-114.3.14) | | 10,000 | |
| 111641120400089 | 112/04/27-收「花蓮縣消防局瑞穗分隊廳舍新建工程採購案」保固保證金(晶展營造股份有限公司)(112/2/9-117/2/8) | | 1,550,000 | |
| 111641120500122 | 112/05/24-收花蓮縣消防局救災救護第三大隊暨玉里分隊防水整修工程發包採購案保固保證金(上毅工程行)(112.4.19-113.4.18) | | 12,000 | |
| 111641120600142 | 112/06/17-花蓮縣消防局壽豐分隊111年0323震災修復工程採購案履約保證金轉保固保證金(順立土木包工業，保固期112/3/3-115/3/2) | | 46,200 | |
| 111641120600143 | 112/06/19-收花蓮縣消防局救助人員培育訓練裝備器材採購案保固保證金(宏禧企業有限公司)(112/5/5-113/5/4) | | 19,728 | |
| 111641120600143 | 112/06/19-收111年花蓮縣消防局特種搜救訓練基地實火閃燃、爆燃效果訓練貨櫃採購案保固保證金(杰榮貿易有限公司)(112/4/29-115/4/28) | | 140,000 | |
| 111641120700159 | 112/07/06-花蓮縣消防局112年IOS平板電腦招標採購案履約保證金轉保固保證金(采星應用系統股份有限公司)(保固期1120627-1130626) | | 5,400 | |
| 111641120700162 | 112/07/14-收「111年花蓮縣消防局震災救助及特種搜救訓練裝備器材採購案」保固保證金(宏禧企業有限公司)(112/6/27-113/6/26) | | 160,000 | |
| 111641120700163 | 112/07/17-花蓮縣消防局112年購置滅火毯3組履約保證金轉保固保證金(辰林國際有限公司)(保固期112.7.4-113.7.3) | | 8,550 | |
| 111641120700163 | 112/07/17-花蓮縣消防局111年救災越野車2輛採購案履約保證金轉保固保證金(東宸欣業貿易有限公司)(保固期112.6.27-114.6.26) | | 132,000 | |
| 111641120700179 | 112/07/25-花蓮縣消防局3樓緊急電源用發電機汰換採購案保固保證金(匯源營造股份有限公司)(112.07.12-113.07.11) | | 22,000 | |

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112年12月31日

頁數：第31頁

| 憑 證 號 碼 | 摘要 | 要 | 金額 | |
|-----------------|---|---|---------|----|
| | | | 小計 | 合計 |
| 111641120800189 | 112/08/10-花蓮縣消防局購置救生艇(含船外機、拖船架)-後續擴充1台履約保證金轉保固保證金(翔營興業有限公司，保固期112.7.20-114.7.19) | | 8,850 | |
| 111641120800189 | 112/08/10-花蓮縣消防局特種搜救大隊暨吉安分隊健身器材採購案履約保證金轉保固保證金(德旺健身器材有限公司，保固期112.1.4-114.1.3) | | 11,000 | |
| 111641120800195 | 112/08/18-花蓮縣消防局112年度公務車輛保養維護採購案(分項決標)-A項大型車輛潤滑保養維護保固保證金(金福企業)(112.07.25-113.01.24) | | 30,000 | |
| 111641120800195 | 112/08/18-花蓮縣消防局購置消防衣帽鞋裝備-後續擴充316套保固保證金(上揚消防安全器材有限公司)(112.08.04-114.08.03) | | 568,800 | |
| 111641120900222 | 112/09/11-收「花蓮縣消防局111年購置手提照明燈26組」保固保證金(鴻維儀器有限公司，保固期112.8.26-113.8.25) | | 8,895 | |
| 111611121000119 | 112/10/04-強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫資本門採購案保固保證金(景鴻五金有限公司)(保固期112.9.25-113.9.24) | | 6,500 | |
| 111641121000254 | 112/10/17-花蓮縣消防局112年度購置特殊災害搶救裝備器材1批採購案保固保證金(鴻維儀器有限公司，保固期112.9.21-113.9.20) | | 21,130 | |
| 111641121000254 | 112/10/17-花蓮縣消防局112年度數位式空氣呼吸器20組採購案保固保證金(台灣德爾格安全防護設備有限公司，保固期112.9.20-113.9.19) | | 48,000 | |
| 111641121100270 | 112/11/14-收「花蓮縣消防局112年購置水域救生裝備器材1批、腰掛式拋繩袋244組、水域防寒衣85套」保固保證金(良和事業有限公司)(112.10.07-114.10.06) | | 91,461 | |
| 111641121100279 | 112/11/21-收花蓮縣消防局112年購置紅外線熱顯像空拍無人機1組保固保證金(翔隆航太股份有限公司)(112.10.19-114.10.18) | | 21,000 | |
| 111641121100284 | 112/11/28-花蓮縣消防局112年救災安全資訊系統 - 救災安全管制系統建置案履約保證金轉保固保證金(宜眾資訊股份有限公司，保固期112.10.14-115.10.13) | | 59,700 | |
| 111641121100284 | 112/11/28-花蓮縣消防局112年救災安全資訊系統 - 搶救器材暨水源管理系統系統擴充案履約保證金轉保固保證金(宜眾資訊股份有限公司，保固期:112.11.7-115.11.6) | | 59,400 | |
| 111641121200294 | 112/12/10-「花蓮縣消防局112年購置雪地個人裝備30組」採購案保固保證金(法妍有限公司，保固期112.11.30-114.5.29) | | 43,110 | |
| 111641121200296 | 112/12/13-收花蓮縣消防局特種搜救訓練基地火場侷限空間訓練系統採購案保固保證金(台灣德爾格安全防護設備股份有限公司)(112.12.04-114.12.03) | | 225,000 | |
| 111641121200305 | 112/12/25-「花蓮縣消防局112年度購置空氣呼吸器面罩 (含肺力閥) 290組、氣瓶 (含背架) 147組及氣瓶20支採購案」保固保證金(上揚消防安全器材有限公司，保固期112.12.4-113.12.3) | | 292,050 | |

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112年12月31日

頁數：第32頁

| 憑 證 號 碼 | 摘要 | 要 | 金額 | |
|-----------------|--|---|---------|------------|
| | | | 小計 | 合計 |
| 111641121200305 | 112/12/25-「花蓮縣消防局112年購置山域搜救共同裝備器材1批、個人裝備器材30套」採購案保固保證金(法妍有限公司，保固期112.11.28-114.5.27) | | 163,800 | |
| 111641121200305 | 112/12/25-花蓮縣消防局112年購置鈦合金籃式擔架輕型推輪系統組(含捲式擔架)共4組保固保證金(集宇企業股份有限公司，保固期112.11.24-113.11.23) | | 39,000 | |
| 111641121200305 | 112/12/25-「花蓮縣消防局112年購置個人用救命器413組」保固保證金(台灣德爾格安全防護設備有限公司，保固期112.11.30-113.11.29) | | 80,535 | |
| 111641121200323 | 112/12/31-花蓮縣消防局111年搜救犬運輸車1輛履約保證金轉保固保證金(常榮華消防有限公司，保固期111月21日至114年11月20日) | | 78,000 | |
| 111641121200324 | 112/12/31-收花蓮縣消防局112年度消防人員及職員鞋品(含皮鞋、休閒鞋)採購案保固保證金(僖千企業有限公司)(112.12.29-113.12.28) | | 19,000 | |
| 111641121200324 | 112/12/31-花蓮縣消防局112年度公務車輛輪胎更換維護案保固保證金(新遠東汽車保養所)(113.1.3-114.1.2) | | 20,000 | |
| 111641121200324 | 112/12/31-112年度救災救護透氣防水外套1批採購案保固保證金(六聚工業有限公司)(112.12.29-113.12.28) | | 28,000 | |
| 111641121200326 | 112/12/31-收「花蓮縣消防局特種搜救隊訓練基地耗氧訓練器材」採購案履約保證金(信捷國際股份有限公司)(112.12.26-114.12.25) | | 60,000 | |
| 111641121200326 | 112/12/31-收「花蓮縣消防局111年特種搜救訓練基地氣瓶填充室設備採購案」保固保證金(鴻維儀器有限公司)(112.12.28-115.12.27) | | 50,000 | |
| | 合計 | | | 11,034,276 |

花蓮縣消防局
應付保管款明細表
中華民國112年12月31日

頁數：第33頁

| 摘要 | 要 | 金額 | |
|----------------|---|----|----|
| | | 小計 | 合計 |
| 28040101公付離職儲金 | | - | - |
| 28040102自付離職儲金 | | - | - |
| 合計 | | - | - |

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112年12月31日

頁數：第34頁

| 憑 證 號 碼 | 摘要 | 要 | 金額 | |
|-----------------|---|---|------------|------------|
| | | | 小計 | 合計 |
| 111641120000021 | 290301-應付保證品 112/01/01-收「花蓮縣消防局特種搜救隊訓練基地建置新建統包工程」預付款還款保證連帶保證書(光昇營造股份有限公司)(保證書編號110-801-006) | | 53,670,000 | 93,679,185 |
| 111641120000021 | 112/01/01-收「111年花蓮縣消防局VR防災體驗車採購案」履約保證金連帶保證書(編號CHG-133/22) | | 1,750,000 | |
| 111641120000021 | 112/01/01-收「花蓮縣防災教育館室內裝修(含空調)工程」履約保證金連帶保證書(保證書編號005-111-00159) | | 2,890,000 | |
| 111641120000021 | 112/01/01-收「花蓮縣消防局110年小型四輪驅動水箱車」保固保證金連帶保證書(力中國際有限公司)(110.12.25-115.12.24) | | 180,000 | |
| 111641120000021 | 112/01/01-收「花蓮縣消防局109年面罩肺力閥-後續擴充138組」保固保證金連帶保證書(祖樹企業股份有限公司)(110/11/8-112/11/7) | | 62,100 | |
| 111641120000021 | 112/01/01-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 | |
| 111641120000021 | 112/01/01-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 | |
| 111641120000021 | 112/01/01-存入-「花蓮縣消防局109年度水庫車2輛採購案」保固保證金連帶保證書(金賓汽車股份有限公司)(110/12/29-115/12/28) | | 475,800 | |
| 111641120000021 | 112/01/01-收「花蓮縣消防局110年水箱消防車採購案」保固保證金定期存款存單(景同股份有限公司)(111/11/10-113/11/9) | | 180,000 | |
| 111641120100011 | 112/01/05-收「花蓮縣防災教育館室內裝修(含空調)工程」預付款還款保證連帶保證書(保證書編號005-111-00162) | | 10,730,085 | |
| 111641120300069 | 112/03/23-收「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」保固保證金定期存款單(慶譽營造有限公司)(112/2/9-117/3/10)【依契約規定，保固保證金有效期較保固期(驗收合格日起算5年)屆滿期限長30日】 | | 1,600,000 | |
| 111641120500119 | 112/05/31-收「花蓮縣消防局112年度救助器材車1輛」履約保證金定期存款單UA04093909(景同股份有限公司) | | 1,177,000 | |
| 111641120500119 | 112/05/31-收「花蓮縣消防局112年度水庫消防車1輛」履約保證金定期存款單UA04093895(景同股份有限公司) | | 793,000 | |
| 111641120500121 | 112/05/24-收「花蓮縣112年強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」履約保證金連帶保證書(財團法人成大研究發展基金會) | | 322,000 | |
| 111641120600134 | 112/06/14-收「花蓮縣112年強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」預付還款連帶保證書(財團法人成大研究發展基金會，保證書有效期間:112.05.25-113.04.30) | | 899,700 | |
| 111641120900234 | 112/09/30-收「花蓮縣消防局豐濱分隊廳舍新建工程」保固保證金連帶保證書(東鼎營造工程有限公司)(112/7/5-115/7/5)(結構物保固5年，非結構物保固1年)【華南銀行花蓮分行連帶保證書開立日期:112/8/13-115/8/13，到期後再行展延2年至契約規定期限，其中契約規定期限按投標須知四十條為保固保證金有效期較保固期(驗收合格日起算5年)屆滿期限長60日】 | | 1,600,000 | |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/2/5

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112年12月31日

頁數：第35頁

| 憑 證 號 碼 | 摘要 | 要 | 金額 | |
|-----------------|--|---|--------|------------|
| | | | 小計 | 合計 |
| 111641121100281 | 112/11/27-收「花蓮縣消防局112年購置正壓式送風移動式排煙機11組」保固保證金定期存款單(景同股份有限公司，存單號碼:UA04094085，保固期112.9.26-114.9.25) 合計 | | 49,500 | 93,679,185 |

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112年12月31日

頁數：第36頁

| 憑 證 號 碼 | 摘要 | 要 | 金額 | |
|-----------------|--|---|----|----|
| | | | 小計 | 合計 |
| 111641120000021 | 190501-待抵銷債權憑證 112/01/01-舊換新(存入)-行政執行署執行憑證(馬維謙)(花執仁110年消防罰執字第00126359號)(繳款書編號:CR000328)(行政罰鍰10,000元) | | 1 | 18 |
| 111641120000021 | 112/01/01-收行政執行署執行憑證(江少慶)(花執禮109年爆竹罰執字第00210012號)(109-03-00210012.13.14) | | 1 | |
| 111641120000021 | 112/01/01-收行政執行署執行憑證(呂嘉祥)(花執禮110年消防罰執字第00126357號)(110-03-00126357.58) | | 1 | |
| 111641120000021 | 112/01/01-收行政執行署執行憑證(何建東)(花執平108年消防罰執字第00179716號)(108-03-00179716) | | 1 | |
| 111641120000021 | 112/01/01-收行政執行署執行憑證(何建東)(花執平108年消防罰執字第00138849號)(108-03-00138849) | | 1 | |
| 111641120000021 | 112/01/01-收行政執行署執行憑證(何建東)(花執平109年消防罰執字第00081117號)(109-03-00081117.8) | | 1 | |
| 111641120000021 | 112/01/01-收行政執行署執行憑證(何建東)(花執平108年消防罰執字第00167891號)(108-03-00167891) | | 1 | |
| 111641120000021 | 112/01/01-收行政執行署執行憑證(張嘉恩)(花執平109年消防罰執字第00170084號)(109-03-00170084) | | 1 | |
| 111641120000021 | 112/01/01-收行政執行署執行憑證(林美玲)(花執孝109年費執字第00199326號)(109-04-00199326) | | 1 | |
| 111641120000021 | 112/01/01-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 | |
| 111641120000021 | 112/01/01-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 | |
| 111641120000021 | 112/01/01-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 | |
| 111641120000021 | 112/01/01-收行政執行署執行憑證(徐睿宏)(花執和109年消防罰執字第00094430號)(109-03-00094430.31.32) | | 1 | |
| 111641120200042 | 112/02/10-存入-行政執行署執行憑證(吳銘傳)(花執孝106年消防罰執字第00149956號)(繳款書編號:CR000065)(行政罰鍰10,000元) | | 1 | |
| 111641120200051 | 112/02/21-存入(舊換新)-行政執行署執行憑證(柯蜀娟)(花執忠109年消防罰執字第00094433號)(繳款書編號:CR000144、CR000146、CR000155、CR000156)(行政罰鍰60,000元) | | 1 | |
| 111641120300079 | 112/03/31-(存入)舊換新行政執行署執行憑證(吳銘傳)(花執孝106年消防罰執字第00149957號)(繳款書編號:CR000083)(行政罰鍰40,000元) | | 1 | |
| 111641120700158 | 112/07/05-(存入)行政執行署執行憑證(胡遠業)(花執廉107年消防罰執字第00196487號)(繳款書編號:CR000250)(行政罰鍰6,000元) | | 1 | |
| 111641121200297 | 112/12/14-(存入)行政執行署執行憑證(張嘉恩)(花執仁112年罰執字第00047829號)(繳款書編號:CU000019、CU000020)(行政罰鍰12,292元) 合計 | | 1 | 18 |

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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第37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 | 65,682,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,682,018 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 495,877,562 | -73,021,858 | 639,280 | 0 | -6,913,955 | 416,581,029 |
| 機械及設備 | 175,090,432 | -111,195,108 | 23,352,026 | 4,530,290 | -12,421,233 | 70,295,827 |
| 交通及運輸設備 | 978,927,244 | -624,278,267 | 54,436,025 | 5,280,453 | -57,529,288 | 346,275,261 |
| 雜項設備 | 300,364,602 | -177,155,016 | 43,516,215 | 9,912,001 | -32,638,483 | 124,175,317 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 2,015,941,858 | -985,650,249 | 121,943,546 | 19,722,744 | -109,502,959 | 1,023,009,452 |
| 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 | 335,150,869 | 0 | 81,669,247 | 0 | 0 | 416,820,116 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 4,214,617 | 0 | 11,168,400 | 2,586,401 | 0 | 12,796,616 |
| 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 | 339,365,486 | 0 | 92,837,647 | 2,586,401 | 0 | 429,616,732 |
| 合計 | 2,355,307,344 | -985,650,249 | 214,781,193 | 22,309,145 | -109,502,959 | 1,452,626,184 |

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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

備註：1. 資本資產成本增加數214,781,193元。

2. 設備及投資預算執行數176,028,803元(本年度預算執行數174,906,256元及以前年度保留預算執行數1,122,547元)。

3. 差額38,752,390元為未達登帳標準所列支出-578,397元、捐贈35,655,025元、以代收代付方式執行1,053,884元(包含議員建議款等採購)、財產用途變更2,479,947元及帳務更正141,931元。

花蓮縣消防局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數: 第39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 | | | | |
| 稅課收入 | 188,798,333 | 793,825,275 | 982,623,608 | 收入 |
| 罰款及賠償收入 | | 757,116,366 | 757,116,366 | 公庫撥入數 |
| 規費收入 | 810,983 | | 810,983 | 稅課收入 |
| 信託管理收入 | 101,800 | | 101,800 | 罰款及賠償收入 |
| 財產收入 | 1,186,762 | | 1,186,762 | 規費收入 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 財產收益 |
| 補助及協助收入 | 186,638,177 | | 186,638,177 | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | | 35,655,025 | 35,655,025 | 補助及協助收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 捐獻及贈與收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 其他收入 | 60,611 | 1,053,884 | 1,114,495 | 自治稅捐收入 |
| | | | | 其他收入 |
| 歲出 | 788,090,787 | 105,829,109 | 893,919,896 | 支出 |
| 人事費 | 499,060,473 | 185,608,333 | 185,608,333 | 繳付公庫數 |
| 業務費 | 80,947,792 | -3,694,653 | 77,253,139 | 人事支出 |
| 獎補助費 | 5,852,348 | -4,317,948 | 1,534,400 | 業務支出 |
| 設備及投資 | 202,230,174 | -202,230,174 | | 獎補助支出 |
| | | 229,670 | 229,670 | 財產損失 |
| 債務費 | | | | 投資損失 |
| | | 130,233,881 | 130,233,881 | 利息費用及手續費 |
| 歲計餘紕 | -599,292,454 | 687,996,166 | 88,703,712 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| | | | | 收支餘紕 |

花蓮縣消防局
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

| | |
|-------------|--|
| 備註(調整數差異說明) | <p>1. 公庫撥入數調整數757,116,366元，係截至12月31日止歲出實現數(含以前年度)757,116,366元+退還預收政府款(含以前年度)4,317,948元-墊付數4,317,948元。</p> <p>2. 捐獻及贈與收入調整數35,655,025元，係截至12月31日止捐贈心肺復甦機等。</p> <p>3. 其他收入調整數1,053,884元，係以代收代付方式執行議員建議款等採購。</p> <p>4. 繳付公庫數調整數185,608,333元，係截至12月31日止歲入實現數(本年度)185,608,333元。</p> <p>5. 業務費調整數-3,694,653元為非屬財產認列標準由設備及投資以前年度(37,077元)及本年度(541,320元)預算執行數調整至業務支出+以前年度業務費於本年度支出431,450元-112年歲出保留數(經常門)4,704,500元。</p> <p>6. 獎補助費調整數-4,317,948元係墊付案轉正-補助卓溪鄉公所辦理「卓溪鄉網路廣播系統建置計畫」(消管01)。</p> <p>7. 設備及投資調整數-202,230,174元係截至12月31日止設備及投資本年度預算執行數(已列入資產科目)174,906,256元予以調整+112年歲出保留數(資本門)27,323,918元。</p> <p>8. 財產損失調整數係截至12月31日止報廢財產之殘值229,670元。</p> <p>9. 折舊、折耗及攤銷差異數130,233,881元為截至12月31日止折舊數127,647,480元及攤銷數2,586,401元。</p> |
|-------------|--|

花蓮縣消防局
公庫歲入差額解釋表
 中華民國112年12月31日

第41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 |
| 112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 40,000 | 560,000 | 40,000 | 560,000 | | -- |
| | 10,000 | 442,599 | 10,000 | 442,599 | | -- |
| 112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 283,000 | 283,000 | 283,000 | 283,000 | | -- |
| | - | 308,384 | 0 | 308,384 | | -- |
| 112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 25,000 | 35,000 | 25,000 | 35,000 | | -- |
| | - | 29,200 | 0 | 29,200 | | -- |
| 112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 64,000 | 164,000 | 64,000 | 164,000 | | -- |
| | 5,400 | 72,600 | 5,400 | 72,600 | | -- |
| 112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費 | 10,000 | 53,000 | 10,000 | 53,000 | | -- |
| | - | - | 0 | 0 | | -- |
| 112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入 | 118,000 | 130,000 | 118,000 | 130,000 | | -- |
| | 88,621 | 189,412 | 88,621 | 189,412 | | -- |
| 112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 0 | - | 0 | 0 | | -- |
| | - | 19,914 | 0 | 19,914 | | -- |
| 112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | | -- |
| | - | 977,436 | 0 | 977,436 | | -- |
| 112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 45,572,000 | 187,362,000 | 45,572,000 | 187,362,000 | | -- |
| | 63,092,318 | 183,508,177 | 63,092,318 | 183,508,177 | | -- |
| 112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | | -- |
| | - | 60,611 | 0 | 60,611 | | -- |
| 合 計 | 46,173,000 | 188,688,000 | 46,173,000 | 188,688,000 | | -- |
| | 63,196,339 | 185,608,333 | 63,196,339 | 185,608,333 | | -- |

花蓮縣消防局
公庫歲出差額解釋表
 中華民國112年12月31日

第42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 |
| 111-20-01-30-消防業務-消防業務-設備及投資* | 0 | 1,122,547 | 0 | 1,122,547 | - | - |
| | - | 1,122,547 | 0 | 1,122,547 | - | - |
| 111-05-01-20-災害準備金-災害準備金-業務費 | 0 | 468,195 | 0 | 468,195 | - | - |
| | - | 431,450 | 0 | 431,450 | - | - |
| 合 計 | - | 1,590,742 | - | 1,590,742 | - | - |
| | - | 1,553,997 | - | 1,553,997 | - | - |

花蓮縣消防局
公庫歲出差額解釋表
 中華民國112年12月31日

第43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 |
| 112-14-02-10-一般行政-行政管理-人事費 | 504,000 | 467,148,000 | 504,000 | 467,148,000 | | -- |
| | 20,150,542 | 463,401,488 | 43,179,566 | 463,401,488 | -23,029,024 | -- |
| 112-14-02-20-一般行政-行政管理-業務費 | 23,000 | 1,056,000 | 23,000 | 1,056,000 | | -- |
| | 330,759 | 1,039,193 | 330,759 | 1,039,193 | | -- |
| 112-14-02-40-一般行政-行政管理-獎補助費 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | | -- |
| | - | 116,000 | 0 | 116,000 | | -- |
| 112-20-01-10-消防業務-消防業務-人事費 | 106,000 | 976,000 | 106,000 | 976,000 | | -- |
| | 94,570 | 905,015 | 94,570 | 905,015 | | -- |
| 112-20-01-20-消防業務-消防業務-業務費 | 4,539,000 | 60,439,000 | 4,539,000 | 60,439,000 | | -- |
| | 14,795,622 | 59,118,986 | 14,838,790 | 59,118,986 | -43,168 | -- |
| 112-20-01-30-消防業務-消防業務-設備及投資* | 20,534,000 | 40,005,000 | 20,534,000 | 40,005,000 | | -- |
| | 18,611,743 | 29,316,831 | 18,611,743 | 29,316,831 | | -- |
| 112-20-01-40-消防業務-消防業務-獎補助費 | 0 | 1,604,000 | 0 | 1,604,000 | | -- |
| | - | 1,418,400 | 0 | 1,418,400 | | -- |
| 112-20-02-20-消防業務-中央補助消防業務-業務費 | 1,143,000 | 20,138,000 | 1,143,000 | 20,138,000 | | -- |
| | 13,655,383 | 15,585,113 | 13,655,383 | 15,585,113 | | -- |
| 112-20-02-30-消防業務-中央補助消防業務-設備及投資* | 27,759,000 | 162,859,000 | 27,759,000 | 162,859,000 | | -- |
| | 85,299,311 | 145,589,425 | 85,299,311 | 145,589,425 | | -- |
| 112-20-02-40-消防業務-中央補助消防業務-獎補助費 | 0 | 3,965,000 | 0 | 3,965,000 | | -- |
| | - | 3,922,260 | 0 | 3,922,260 | | -- |
| 112-20-02-40-消防業務-中央補助消防業務-獎補助費* | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | | -- |
| | - | 395,688 | 0 | 395,688 | | -- |
| 112-01-01-10-公教人員退休撫卹給付-公教人員退休撫卹給付-人事費 | 0 | 32,569,940 | 0 | 32,569,940 | | -- |
| | - | 32,569,940 | 0 | 32,569,940 | | -- |

花蓮縣消防局
公庫歲出差額解釋表
 中華民國112年12月31日

第44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 |
| 112-02-01-10-公教人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金-人事費 | 0 | 22,000 | 0 | 22,000 | | -- |
| | - | 22,000 | 0 | 22,000 | | -- |
| 112-03-01-10-公教人員各項補助及慰問金-公教人員各項補助-人事費 | 313,720 | 2,162,030 | 313,720 | 2,162,030 | | -- |
| | 313,720 | 2,162,030 | 313,720 | 2,162,030 | | -- |
| 合 計 | 54,921,720 | 793,463,970 | 54,921,720 | 793,463,970 | | -- |
| | 153,251,650 | 755,562,369 | 176,323,842 | 755,562,369 | -23,072,192 | - |

花蓮縣消防局
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年12月31日

頁次：1/5

列印日期：113/02/05

| 支票抬頭 | 日期 | 公庫支票號數 | 金額 | | 摘要 |
|----------------------|----|--------|------------|------------|----|
| | | | 小計 | 合計 | |
| (一)帳面結存 | | | | 35,968,607 | |
| [01]花蓮縣消防局(局庫) | | | 25,508,579 | | |
| [02]花蓮縣消防局零用金專戶 | | | 138,550 | | |
| [05]花蓮縣消防局退休金帳戶 | | | 0 | | |
| [03]花蓮縣消防局義勇人員互助金專戶 | | | 2,768,562 | | |
| [06]花蓮縣消防局義勇人員互助金定存單 | | | 1,500,000 | | |
| [07]花蓮縣消防局義勇人員互助金定存單 | | | 3,000,000 | | |
| [04]花蓮縣消防局(郵局劃撥) | | | 0 | | |
| [09]花蓮縣消防局義勇人員互助金定存單 | | | 3,052,916 | | |
| [10]自付離職儲金 | | | 0 | | |

花蓮縣消防局
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年12月31日

頁次：2/5
列印日期：113/02/05

| 支票抬頭 | 日期 | 公庫支票號數 | 金額 | | 摘要 |
|--------------------|---------|--------|------------|------------|--|
| | | | 小計 | 合計 | |
| [11]公付離職儲金 | | | 0 | | |
| (二)加：受款人未向公庫兌現數 | | | | 0 | |
| (三)其他加減項 | | | | | |
| 減：公庫未登收入帳，本機關已登收入帳 | | | | 10,840,901 | |
| [01]花蓮縣消防局(局庫) | | | 10,840,901 | | |
| | 1121231 | 收173 | 10,840,901 | | 科目調整(改由中央款支應)-111年12月份特種搜救隊訓練基地建置專案加班等 |
| 加：公庫未支出，本機關帳上已支出 | | | | 2,440,775 | |
| [02]花蓮縣消防局零用金專戶 | | | 111,510 | | |
| | 1121231 | 支249 | 15,500 | | 櫃存零用金(KA8006572) |
| | 1121231 | 支249 | 96,010 | | 零用金 |

花蓮縣消防局
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年12月31日

頁次：3/5

列印日期：113/02/05

| 支票抬頭 | 日期 | 公庫支票號數 | 金額 | | 摘要 |
|----------------|---------|--------|-----------|----|----------------------------|
| | | | 小計 | 合計 | |
| [01]花蓮縣消防局(局庫) | | | 2,329,265 | | |
| | 1120906 | 支182 | 16,280 | | 花蓮縣政府(3樓發電機汰換案)KA8502132 |
| | 1121231 | 支256 | 293,421 | | 退還各式保證金 |
| | 1121231 | 支257 | 254,759 | | 退還各式保證金 |
| | 1121231 | 支253 | 32,550 | | 豐濱分隊監造設計尾款代扣所得稅(KA8502165) |
| | 1121231 | 支255 | 96,264 | | 繳庫-豐濱分隊增設消防栓 |
| | 1121231 | 支256 | 3,060 | | KA8502170 東平退還保證金 |
| | 1121231 | 支254 | 17,657 | | 退還代扣款項(KA8502166) |
| | 1121231 | 支258 | 229,195 | | 退還各式保證金 |
| | 1121231 | 支248 | 1,386,079 | | 退還各式保證金 |

花蓮縣消防局
公庫存款差額解釋表

[112年度] 中華民國112年12月31日

頁次：4/5

列印日期：113/02/05

| 支票抬頭 | 日期 | 公庫支票號數 | 金額 | | 摘要 |
|----------------------|----|--------|------------|------------|----|
| | | | 小計 | 合計 | |
| (四)公庫存款 | | | | 27,568,481 | |
| [01]花蓮縣消防局(局庫) | | | 16,996,943 | | |
| [02]花蓮縣消防局零用金專戶 | | | 250,060 | | |
| [03]花蓮縣消防局義勇人員互助金專戶 | | | 2,768,562 | | |
| [04]花蓮縣消防局(郵局劃撥) | | | 0 | | |
| [05]花蓮縣消防局退休金帳戶 | | | 0 | | |
| [06]花蓮縣消防局義勇人員互助金定存單 | | | 1,500,000 | | |
| [07]花蓮縣消防局義勇人員互助金定存單 | | | 3,000,000 | | |
| [09]花蓮縣消防局義勇人員互助金定存單 | | | 3,052,916 | | |
| [10]自付離職儲金 | | | 0 | | |

花蓮縣消防局
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年12月31日

頁次：5/5
列印日期：113/02/05

| 支票抬頭 | 日期 | 公庫支票號數 | 金額 | | 摘要 |
|------------|----|--------|----|----|----|
| | | | 小計 | 合計 | |
| [11]公付離職儲金 | | | 0 | | |

製表

辦事員徐郁晴

主辦出納

行政科劉威呈
代理科長

主辦會計人員

佐理員林昊融

會計室陳潔瑩
主任

機關長官

花蓮縣消防局長吳兆遠

花蓮縣消防局

公務預算

權屬： 花蓮縣

區分： 全部

單位： 元

財產增減結存表

中華民國 112 年 12 月 01 日 起至 112 年 12 月 31 日止

列印日期： 113/2/2

季(期)別： 月報表

| 財產類別 | 單位 | 原有(上期)量值 | | 本期增加 | | 本期減少 | | 本期折舊 | 現有(本期)量值 | | 備考 |
|---------|-------|----------|------------------------|-------------------------|------------|----------------|-----------|------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| | | 數量 | 價值/面積 | 數量 | 價值/面積 | 數量 | 價值/面積 | | 數量 | 價值/面積 | |
| 土地 | 筆 | 17 | 65,682,018 71223.50 | 0 | 0 0.00 | 0 | 0 0.00 | 0 | 17 | 65,682,018 71223.50 | |
| 土地改良物 | 個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 19 | 393,679,736 24769.51 | 0 | 22,900 0.00 | 0 | 0 0.00 | 649,758 | 19 | 393,052,878 24769.51 |
| | 宿舍 | 棟 | 2 | 12,279,790 1278.31 | 0 | 0 0.00 | 0 | 0 0.00 | 21,210 | 2 | 12,258,580 1278.31 |
| | 其他 | 個 | 1 | 11,291,143 714.93 | 0 | 0 0.00 | 0 | 0 0.00 | 21,572 | 1 | 11,269,571 714.93 |
| | 小計 | 個 | 22 | 417,250,669 26762.75 | 0 | 22,900 0.00 | 0 | 0 0.00 | 692,540 | 22 | 416,581,029 26762.75 |
| 機械及設備 | 件 | 2,658 | 60,852,219 | 56 | 11,064,604 | 15 | 4,378 | 1,616,618 | 2699 | 70,295,827 | |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 34 | 329,907,559 | 0 | 21,969,800 | 0 | 5,163 | 5,596,935 | 34 | 346,275,261 |
| | 飛機 | 架 | 2 | | 0 | | 0 | | | 2 | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 282 | | 2 | | 3 | | | 281 | |
| | 其他 | 件 | 938 | | 13 | | 25 | | | 926 | |
| | 小計 | 個 | 1,256 | | 15 | | 28 | | | 1243 | |
| 雜項設備 | 圖書 | 套 | 24 | 110,438,342 | 0 | 18,126,299 | 0 | 41,509 | 4,347,815 | 24 | 124,175,317 |
| | 其他 | 件 | 7,881 | | 720 | | 19 | | | 8582 | |
| | 小計 | 個 | 7,905 | | 720 | | 19 | | | 8606 | |
| 有價證券 | 股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 權利 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總值 | | 11,858 | 984,130,807 | 791 | 51,183,603 | 62 | 51,050 | 12,253,908 | 12,587 | 1,023,009,452 | |

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

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。

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

佐理員林昊融

機關首長

花蓮縣消防局長 吳兆遠印

行政科科長 劉威呈

行政科科長 劉威呈

會計室主任 陳潔瑩

花蓮縣消防局

重大計畫預算執行績效分析表

112年度第4期(民國112年1至12月)

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 計畫 總金額 | 截至本年度已 編列預算數 | 可支用預算數 | | | 截至112年12 月底累計分配 數 | 截至112年12月底累計支用數 | | | 累計支用 數占累計 分配數百 分比% | 累計支用 數占可支 用預算數 百分比% | 執行未達80%之原因及 其改進措施 | 實際決標日期 | 實際決標金 額 | 預定 進度% | 實際 進度% |
|----------------------------|-------------|-----------------|----------|------------|------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | 以前 年度 | 本年度 | 合計 | | 以前 年度 | 本年度 | 合計 | | | | | | | |
| 花蓮縣救災網路鞏固及強化~消防據點興建計畫(補助款) | 209,120,000 | 209,120,000 | - | 8,440,000 | 8,440,000 | 8,440,000 | - | 8,440,000 | 8,440,000 | 100.00 | 100.00 | 無 | 萬榮(統包)108.12.6 吉安(工程)108.12.24 瑞穗(工程)109.5.8 光復(工程)109.1.17 豐濱(工程)110.4.19 | 10,998,555 82,650,000 47,167,554 42,580,000 51,700,000 | 100.00% | 100.00% |
| 花蓮縣救災網路鞏固及強化~消防據點興建計畫(配合款) | 82,910,000 | 82,910,000 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 1,682,133 | 1,682,133 | 84.11 | 84.11 | 無 | | | 100.00% | 100.00% |
| 強化消防人員救災安全暨提升特種搜救能量計畫(補助款) | 154,824,000 | 154,824,000 | - | 49,059,500 | 49,059,500 | 49,059,500 | - | 49,009,438 | 49,009,438 | 99.90 | 99.90 | 無 | 消防衣帽鞋112.01.18 救生艇112.02.14 面罩、肺力閥 112.05.24 氣瓶、背架112.05.24 救命器112.05.24 排煙機112.05.24 手提照明燈112.05.19 國外隧道訓112.05.12 國外特搜訓112.05.12 | 18,960,000 295,000 3,900,000 4,095,000 2,425,000 900,000 296,478 9,000,000 2,250,000 | 100.00% | 100.00% |
| 強化消防人員救災安全暨提升特種搜救能量計畫(配合款) | 17,200,000 | 17,200,000 | - | 6,160,000 | 6,160,000 | 6,160,000 | - | 6,160,000 | 6,160,000 | 100.00 | 100.00 | | | | 100.00% | 100.00% |

花蓮縣消防局

重大計畫預算執行績效分析表

112年度第4期(民國112年1至12月)

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 計畫 總金額 | 截至本年度已 編列預算數 | 可支用預算數 | | | 截至112年12 月底累計分配 數 | 截至112年12月底累計支用數 | | | 累計支用 數占累計 分配數百分 比% | 累計支用 數占可支 用預算數 百分比% | 執行未達80%之原因及 其改進措施 | 實際決標日期 | 實際決標金 額 | 預定 進度% | 實際 進度% |
|------------------|-------------|-----------------|----------|------------|------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | 以前 年度 | 本年度 | 合計 | | 以前 年度 | 本年度 | 合計 | | | | | | | |
| 花蓮縣特種搜救隊訓練基地建置計畫 | 200,000,000 | 200,000,000 | - | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | - | 73,094,820 | 73,094,820 | 97.46 | 97.46 | 無 | 109.10.06 111.7.15第1次契變 (機關間土石交換) 111.9.2第2次契變(全 傾倒訓練設施B) 112.2.23第3次契變 (搜救犬舍) 112.3.2第4次契變(旗 桿) 112.6.9第5次契變(電 熱水器) 112.6.9第6次契變(不 鏽鋼電動伸縮門) 112.9.25第7次契變(4 樓訓練固定座修改) | 原契約： 178,900,000 第1次變更後： 180,775,000 第2次變更後： 181,085,000 第3次變更後： 185,198,666 第4次變更後： 185,895,678 第5次變更後： 186,057,037 第6次變更後： 186,300,226 第7次變更後： 185,434,419(原契約修正為 177,744,928) | 100.00% | 100.00% |

**花蓮縣消防局
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表**
民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 類別 (1. 代辦； 2. 委託) | 計畫 名稱 | 代辦、受委託機關 (構)、學校或民間 團體名稱 | 原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※) | 累計核撥金額 |
|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 1. 代辦 | 本縣 112 年強韌臺灣大規模災害整備與協合作計畫 | 財團法人成大研究發展基金會 | 財團法人成大研究發展基金會 | 1,799,400 |
| 2. 委託 | 112 年度危險物品管理訓練班第 26 期參訓費用 | 內政部消防署 | 內政部消防署 | 5,080 |
| 2. 委託 | 112 年警消特種搜救隊搜救組技能複訓移地訓練 (5/26-28) | 屏東縣政府消防局 | 屏東縣政府消防局 | 76,400 |
| 2. 委託 | 預借委託消防署辦理 112 年火災搶救初級班訓練 2 梯次 預借內政部消防署辦理 112 年山域事故救援教官班訓練 | 內政部消防署 | 內政部消防署 | 690,969 |
| 2. 委託 | | 內政部消防署 | 內政部消防署 | 58200 |

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，
如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。