

花蓮縣消防局

# 會計月報

中華民國113年11月份

主辦會計人員 陳潔瑩

機關長官 吳兆遠

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1頁至第 2頁
二、經費累計表.....	第 3頁至第 8頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9頁至第 10頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11頁至第 12頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13頁至第 16頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17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 23頁
二、收入支出表.....	第 24頁至第 24頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 25頁至第 26頁
-------------------------------	-------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27頁至第 28頁
---------------------	-------------

花蓮縣消防局  
歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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	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		04100000000 罰款及賠償收入		460,000	482,000	447,000	27,722	-	-342,756		
				22,000			104,244				
01		04101110100 罰金罰鍰及怠金		460,000	460,000	425,000	10,000	-	-365,000		
				-			60,000				
01		04101110101 罰金罰鍰		460,000	460,000	425,000	10,000	-	-365,000		
				-			60,000				
02		04101110200 沒入及沒收財物		-	-	-	-	-	3,992		
				-			3,992				
01		04101110201 沒入金		-	-	-	-	-	3,992		
				-			3,992				
03		04101110300 賠償收入		-	22,000	22,000	17,722	-	18,252		
				22,000			40,252				
01		04101110301 一般賠償收入		-	22,000	22,000	17,722	-	18,252		
				22,000			40,252				
05		05100000000 規費收入		222,000	222,000	153,000	6,200	-	-41,848		
				-			111,152				
03		05101110300 使用規費收入		222,000	222,000	153,000	6,200	-	-41,848		
				-			111,152				
03		05101110303 資料使用費		30,000	30,000	30,000	-	-	300		
				-			30,300				
06		05101110306 場地設施使用費		164,000	164,000	100,000	6,200	-	-19,148		
				-			80,852				
07		05101110307 服務費		28,000	28,000	23,000	-	-	-23,000		
				-			-				
07		07100000000 財產收入		170,000	174,000	109,000	-	-	23,502		
				4,000			132,502				
01		07101110100 財產孳息		130,000	134,000	69,000	-	-	59,642		
				4,000			128,642				

花蓮縣消防局  
歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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	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)				
	01	07101110101 利息收入		130,000 -	130,000	65,000	-	-	59,660		
	03	07101110103 租金收入		- 4,000	4,000	4,000	- 3,982	-	-18		
	05	07101110500 廢舊物資售價		40,000 -	40,000	40,000	- 3,860	-	-36,140		
	01	07101110501 廢舊物資售價		40,000 -	40,000	40,000	- 3,860	-	-36,140		
09		09100000000 補助及協助收入		15,714,000 70,361,000	86,075,000	50,733,000	21,042,440 40,436,452	-	-10,296,548		
	01	09101110100 上級政府補助收入		15,714,000 70,361,000	86,075,000	50,733,000	21,042,440 40,436,452	-	-10,296,548		
	02	09101110102 計畫型補助收入		15,714,000 70,361,000	86,075,000	50,733,000	21,042,440 40,436,452	-	-10,296,548		
12		12100000000 其他收入		- -	-	-	- 1,837	-	1,837		
	02	12101110200 雜項收入		- -	-	-	- 1,837	-	1,837		
	01	12101110201 收回以前年度歲出		- -	-	-	- 1,837	-	1,837		
		經常門合計		16,566,000 70,387,000	86,953,000	51,442,000	21,076,362 40,786,187	-	-10,655,813		
		總計		16,566,000 70,387,000	86,953,000	51,442,000	21,076,362 40,786,187	-	-10,655,813		

花蓮縣消防局  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
14				3710111140000 一般行政	485,023,000 - - 24,502,000 -	509,525,000	508,952,000	30,693,552 467,196,574 - 124,200	41,755,426
	02			3710111140200 行政管理	485,023,000 - - 24,502,000 -	509,525,000	508,952,000	30,693,552 467,196,574 - 124,200	41,755,426
		10		100000 人事費	483,693,000 - - 24,502,000 -	508,195,000	507,639,000	30,645,068 466,187,669 - -	41,451,331
		20		200000 業務費	1,210,000 - - - -	1,210,000	1,193,000	48,484 894,905 - 124,200	298,095
		40		400000 獎補助費	120,000 - - - -	120,000	120,000	- 114,000 - -	6,000
20				3710111200000 消防業務	92,959,000 71,679,000 -1,070,000 - -	163,568,000	87,855,000	8,112,026 52,416,626 - 825,711	35,438,374

花蓮縣消防局  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01		3710111200100 消防業務		90,324,000	-			155,134,000	
				65,880,000	-1,070,000			82,534,000	7,508,393
				-	-				51,812,993
				-	-				-
	10	100000 人事費		976,000	-	976,000	900,000	117,558	150,207
				-	-			749,793	
				-	-			-	
				-	-				
	20	200000 業務費		87,763,000	-	152,573,000	80,049,000	7,390,835	30,401,200
				65,880,000	-1,070,000			49,647,800	
				-	-			-	
				-	-				
	40	400000 獎補助費		1,585,000	-	1,585,000	1,585,000	-	169,600
				-	-			1,415,400	
				-	-			-	
				-	-				
02		3710111200200 中央補助消防業務		2,635,000	-	8,434,000	5,321,000	603,633	4,717,367
				5,799,000	-			603,633	
				-	-			-	
				-	-				
	20	200000 業務費		2,635,000	-	8,434,000	5,321,000	603,633	4,717,367
				5,799,000	-			603,633	
				-	-			-	
				-	-				

花蓮縣消防局  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計		673,093,000	596,807,000	38,805,578	77,193,800
				577,982,000	-			519,613,200	
				71,679,000	-1,070,000				949,911
				-	24,502,000				
				-	-				
20				3710111200000 消防業務		140,194,000	91,759,000	16,911,472	55,177,676
				71,710,000	-			36,581,324	
				67,414,000	1,070,000				18,999
				-	-				
				-	-				
	01			3710111200100 消防業務*		49,731,000	29,971,000	3,007,185	15,717,164
				45,810,000	-			14,253,836	
				2,851,000	1,070,000				18,999
				-	-				
				-	-				
		30		300000 設備及投資*		49,731,000	29,971,000	3,007,185	15,717,164
				45,810,000	-			14,253,836	
				2,851,000	1,070,000				18,999
				-	-				
				-	-				
	02			3710111200200 中央補助消防業務*		90,463,000	61,788,000	13,904,287	39,460,512
				25,900,000	-			22,327,488	
				64,563,000	-				-
				-	-				
				-	-				
		30		300000 設備及投資*		90,463,000	61,788,000	13,904,287	39,460,512
				25,900,000	-			22,327,488	
				64,563,000	-				-
				-	-				
				-	-				

花蓮縣消防局  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第6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)		
款項目節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數			截至本月止 累計實現數(2)				
		預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)			應付數(3)				
		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		備註(預付款)							
		資本門合計	71,710,000	-	140,194,000	91,759,000		16,911,472	55,177,676			
			67,414,000	1,070,000				36,581,324	-			
			-	-				-	18,999			
			-	-				-				
		經資門合計	649,692,000	-	813,287,000	688,566,000		55,717,050	132,371,476			
			139,093,000	-				556,194,524	-			
			-	24,502,000				-	968,910			
			-	-				-				
01		7610111010000 公教人員退休撫卹給付	32,803,763	-	32,803,763	32,803,763		2,964,226	-			
			-	-				32,803,763	-			
			-	-				-	-			
			-	-				-	-			
01		7610111010100 公教人員退休撫卹給付	32,803,763	-	32,803,763	32,803,763		2,964,226	-			
			-	-				32,803,763	-			
			-	-				-	-			
			-	-				-	-			
	10	100000 人事費	32,803,763	-	32,803,763	32,803,763		2,964,226	-			
			-	-				32,803,763	-			
			-	-				-	-			
			-	-				-	-			
02		7610111020000 公教人員各項補助及慰問金	9,000	-	9,000	9,000		3,000	-			
			-	-				9,000	-			
			-	-				-	-			
			-	-				-	-			

花蓮縣消防局  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金				本月實現數		
代碼及名稱				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						
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)		
	01			7610111020100 公務人員因公傷亡慰問金	9,000	-			9,000		
		10	100000 人事費	9,000	-	9,000			9,000	3,000	
				-	-	-				9,000	
				-	-	-				-	
				-	-	-				-	
03				8910111030000 公教人員各項補助及慰問金	2,335,166	-	2,335,166	2,335,166	2,335,166	243,418	225,550
				-	-	-		2,109,616	-		
	01			8910111030100 公教人員各項補助	2,335,166	-	2,335,166	2,335,166	2,335,166	243,418	225,550
				-	-	-		2,109,616	-		
		10	100000 人事費	2,335,166	-	2,335,166	2,335,166	2,335,166	2,335,166	243,418	225,550
				-	-	-				2,109,616	-
				-	-	-				-	-
				-	-	-				-	-
			統籌科目合計	35,147,929	-	35,147,929	35,147,929	35,147,929	3,210,644	225,550	
				-	-	-		34,922,379	-		
				-	-	-		-	-		

花蓮縣消防局  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				備註(預付款)
			總計	684,839,929	-	848,434,929	723,713,929	58,927,694	132,597,026
				139,093,000	-			591,116,903	
				-	24,502,000			-	968,910
				-	-				

花蓮縣消防局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款 項	目 節	代 碼 及 名 稱		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03		罰款及賠償收入		146,000	-	-	-	-	146,000
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		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		罰金罰鍰及怠金		148,955	-	-	-	-	148,955
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		148,955	-	-	-	-	148,955
					-	-	-	-	-	-
			小計		148,955	-	-	-	-	148,955
					-	-	-	-	-	-
109	04		罰款及賠償收入		62,292	-	-	-	-	62,292
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		62,292	-	-	-	-	62,292
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		62,292	-	-	-	-	62,292
					-	-	-	-	-	-
			小計		62,292	-	-	-	-	62,292
					-	-	-	-	-	-
111	04		罰款及賠償收入		10,000	-	-	-	-	10,000
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		10,000	-	-	-	-	10,000
					-	-	-	-	-	-

花蓮縣消防局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款 項	目 節	代碼及名稱		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01	罰金罰鍰		10,000	-	-	-	-	10,000
					-	-	-	-	-	-
			小計		10,000	-	-	-	-	10,000
					-	-	-	-	-	-
112	04		罰款及賠償收入		60,000	-	-	-	-	60,000
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		60,000	-	-	-	-	60,000
					-	-	-	-	-	-
		01	罰金罰鍰		60,000	-	-	-	-	60,000
					-	-	-	-	-	-
112	09		補助及協助收入		3,130,000	-	-	3,094,239	-	35,761
					-	-	-	-	-	-
	01		上級政府補助收入		3,130,000	-	-	3,094,239	-	35,761
					-	-	-	-	-	-
		02	計畫型補助收入		3,130,000	-	-	3,094,239	-	35,761
					-	-	-	-	-	-
			小計		3,190,000	-	-	3,094,239	-	95,761
					-	-	-	-	-	-
			經常門合計		3,557,247	-	-	3,094,239	-	463,008
					-	-	-	-	-	-
			總計		3,557,247	-	-	3,094,239	-	463,008
					-	-	-	-	-	-

花蓮縣消防局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款 項 目 節	代 碼 及 名 稱			應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
112	20				消防業務	500,000	-	-	464,239	-	35,761
						32,028,418	-	2,793,338	31,281,385	-	747,033 148,000
	01				消防業務	-	-	-	-	-	-
						994,860	-	-	981,821	-	13,039
	01				消防業務*	-	-	-	-	-	-
						10,387,867	-	2,793,338	9,771,230	-	616,637 148,000
	01				業務管理*	-	-	-	-	-	-
						5,387,867	-	53,709	4,771,230	-	616,637 148,000
	30				設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						5,387,867	-	53,709	4,771,230	-	616,637 148,000
	02				災害預防*	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	2,739,629	5,000,000	-	-
	30				設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	2,739,629	5,000,000	-	-
	04				緊急救護	-	-	-	-	-	-
						874,900	-	-	874,900	-	-
	20				業務費	-	-	-	-	-	-
						874,900	-	-	874,900	-	-
	07				災害管理	-	-	-	-	-	-
						119,960	-	-	106,921	-	13,039

花蓮縣消防局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款 項 目 節	代碼及名稱			應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	20	業務費			-	-	-	-	-	-	-
					119,960	-	-	106,921	-	13,039	-
	02	中央補助消防業務			500,000	-	-	464,239	-	35,761	-
					3,709,640	-	-	3,592,283	-	117,357	-
	02	中央補助消防業務*			-	-	-	-	-	-	-
					16,936,051	-	-	16,936,051	-	-	-
	20	業務費			500,000	-	-	464,239	-	35,761	-
					3,709,640	-	-	3,592,283	-	117,357	-
	30	設備及投資*			-	-	-	-	-	-	-
					16,936,051	-	-	16,936,051	-	-	-
		小計			500,000	-	-	464,239	-	35,761	-
					32,028,418	-	2,793,338	31,281,385	-	747,033	148,000
		經常門合計			500,000	-	-	464,239	-	35,761	-
					4,704,500	-	-	4,574,104	-	130,396	-
		資本門合計*			-	-	-	-	-	-	-
					27,323,918	-	2,793,338	26,707,281	-	616,637	148,000
		總計			500,000	-	-	464,239	-	35,761	-
					32,028,418	-	2,793,338	31,281,385	-	747,033	148,000

花蓮縣消防局  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第13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	466,187,669	749,793		32,803,763
1015 法定編制人員待遇	289,905,674			
1020 約聘僱人員待遇	619,543			
1025 技工及工友待遇	1,298,160			
1030 獎金	55,657,654			123,068
1035 其他給與	4,777,945			
1040 加班費	68,229,389	749,793		
1045 退休退職給付				32,680,695
1050 退休離職儲金	25,076,373			
1055 保險	20,622,931			
2000 業務費	894,905	49,647,800	603,633	
2003 教育訓練費		2,204,389		
2006 水電費		4,231,629		
2009 通訊費		1,893,128		
2018 資訊服務費		2,513,356		
2021 其他業務租金		1,049,081		
2024 稅捐及規費		232,789		
2027 保險費		2,754,192		
2033 臨時人員酬金		2,995,863		
2036 按日按件計資酬金		1,862,110	40,000	
2039 委辦費		58,510		
2051 物品		8,686,751	450,332	
2054 一般事務費	737,706	13,689,772	113,301	
2063 房屋建築養護費		1,446,301		

花蓮縣消防局  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	消防業務	中央補助消防業務	公教人員退休撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費		3,718,350		
2069 設施及機械設備養護費		1,973,283		
2072 國內旅費		321,116		
2081 運費		17,180		
2093 特別費				
3000 設備及投資	157,199	14,253,836	22,327,488	
3010 房屋建築及設備費		1,270,902	1,791,788	
3020 機械設備費		3,869,199	4,924,139	
3025 運輸設備費		86,820		
3030 資訊軟硬體設備費		4,055,409		
3035 雜項設備費		4,971,506	15,611,561	
4000 獎補助費	114,000	1,415,400		
4040 對國內團體之捐助	60,000			
4085 獎勵及慰問	54,000	709,800		
4090 其他補助及捐助		705,600		
合計	467,196,574	66,066,829	22,931,121	32,803,763

花蓮縣消防局  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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		
	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	9,000	2,109,616	501,859,841
1015 法定編制人員待遇			289,905,674
1020 約聘僱人員待遇			619,543
1025 技工及工友待遇			1,298,160
1030 獎金			55,780,722
1035 其他給與	9,000	2,109,616	6,896,561
1040 加班費			68,979,182
1045 退休退職給付			32,680,695
1050 退休離職儲金			25,076,373
1055 保險			20,622,931
2000 業務費			51,146,338
2003 教育訓練費			2,204,389
2006 水電費			4,231,629
2009 通訊費			1,893,128
2018 資訊服務費			2,513,356
2021 其他業務租金			1,049,081
2024 稅捐及規費			232,789
2027 保險費			2,754,192
2033 臨時人員酬金			2,995,863
2036 按日按件計資酬金			1,902,110
2039 委辦費			58,510
2051 物品			9,137,083
2054 一般事務費			14,540,779
2063 房屋建築養護費			1,446,301

花蓮縣消防局  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公教人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			3,718,350
2069 設施及機械設備養護費			1,973,283
2072 國內旅費			321,116
2081 運費			17,180
2093 特別費			157,199
3000 設備及投資			36,581,324
3010 房屋建築及設備費			3,062,690
3020 機械設備費			8,793,338
3025 運輸設備費			86,820
3030 資訊軟硬體設備費			4,055,409
3035 雜項設備費			20,583,067
4000 獎補助費			1,529,400
4040 對國內團體之捐助			60,000
4085 獎勵及慰問			763,800
4090 其他補助及捐助			705,600
合計	9,000	2,109,616	591,116,903

# 花蓮縣消防局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第17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	43,880,426	0	0	0	0	0	0	0	0	43,880,426	
本年度	40,786,187	0	0	0	0	0	0	0	0	40,786,187	
04010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	
04020100 沒入金	3,992	0	0	0	0	0	0	0	0	3,992	
04030100 一般賠償收入	40,252	0	0	0	0	0	0	0	0	40,252	
05030300 資料使用費	30,300	0	0	0	0	0	0	0	0	30,300	
05030600 場地設施使用費	80,852	0	0	0	0	0	0	0	0	80,852	
07010100 利息收入	124,660	0	0	0	0	0	0	0	0	124,660	
07010300 租金收入	3,982	0	0	0	0	0	0	0	0	3,982	
07050100 廢舊物資售價	3,860	0	0	0	0	0	0	0	0	3,860	
09010200 計畫型補助收入	40,436,452	0	0	0	0	0	0	0	0	40,436,452	

# 花蓮縣消防局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
12020100 收回以前年度歲出	1,837	0	0	0	0	0	0	0	0	1,837	
以前年度	3,094,239	0	0	0	0	0	0	0	0	3,094,239	
一、以前年度應收(保留) 數	3,094,239	0	0	0	0	0	0	0	0	3,094,239	
112年度 09010200 計畫型補助收入	3,094,239	0	0	0	0	0	0	0	0	3,094,239	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	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	0	
4.審計機關修正減列支 出係留數-已撥款	0	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113年1月1日至113年11月30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)					
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	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	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

# 花蓮縣消防局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	622,862,527	1,116,910	0	0	400,000	0	0	0	0	0	624,379,437	131,862,910		
本年度	591,116,903	968,910	0	0	400,000	0	0	0	0	0	592,485,813	131,228,116		
一、本年度經費	556,194,524	968,910	0	0	400,000	0	0	0	0	0	557,563,434	131,002,566		
0137140200 行政管理	467,196,574	124,200	0	0	0	0	0	0	0	0	467,320,774	41,631,226		
0137200100 消防業務	51,812,993	825,711	0	0	400,000	0	0	0	0	0	53,038,704	29,495,296		
0137200100* 消防業務	14,253,836	18,999	0	0	0	0	0	0	0	0	14,272,835	15,698,165		
0137200200 中央補助消防業務	603,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603,633	4,717,367		
0137200200* 中央補助消防業務	22,327,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,327,488	39,460,512		
二、統籌科目	34,922,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,922,379	225,550		
0676010100 公教人員退休撫卹給付	32,803,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,803,763	0		

# 花蓮縣消防局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
0676020100 公務人員因公傷亡慰問金	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0		
0989030100 公教人員各項補助	2,109,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,109,616	225,550		
以前年度	31,745,624	148,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,893,624	634,794		
一、以前年度應付(保留)數	31,745,624	148,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,893,624	634,794		
112年度 0137200100 消防業務	981,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981,821	13,039		
112年度 0137200100* 消防業務	9,771,230	148,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,919,230	468,637		
112年度 0137200200 中央補助消防業務	4,056,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,056,522	153,118		
112年度 0137200200* 中央補助消防業務	16,936,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,936,051	0		
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113年11月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	1,525,610,965	負債	69,508,528
流動資產	70,732,705	流動負債	52,680,066
專戶存款	68,752,787	應付帳款	35,761
零用金	400,000	應付代收款	52,644,305
應收帳款	427,247	其他負債	16,828,462
應收其他政府款	35,761	存入保證金	16,828,462
預付款	1,116,910	淨資產	1,456,102,437
固定資產	1,443,796,525	資產負債淨額	1,456,102,437
土地	65,682,018	資產負債淨額	1,456,102,437
房屋建築及設備	700,317,924		
累計折舊—房屋建築及設備	-94,446,122		
機械及設備	214,010,225		
累計折舊—機械及設備	-139,268,897		
交通及運輸設備	1,040,759,841		
累計折舊—交通及運輸設備	-719,335,579		
雜項設備	367,819,297		
累計折舊—雜項設備	-251,526,368		
購建中固定資產	259,784,186		
無形資產	10,339,755		
電腦軟體	10,339,755		
其他資產	741,980		
暫付款	719,980		
存出保證金	22,000		

## 花蓮縣消防局

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
合 計	1,525,610,965	合 計	1,525,610,965
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	112,502,300	應付保證品	112,502,300
債權憑證	15	待抵銷債權憑證	15

## 花蓮縣消防局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 24 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	82,916,024	757,060,796
罰款及賠償收入	61,602,606	624,379,437
規費收入	27,722	104,244
財產收入	6,200	111,152
補助及協助收入	0	132,502
捐獻及贈與收入	21,042,440	40,436,452
其他收入	237,056	61,691,829
	0	30,205,180
支出		
繳付公庫數	76,269,894	756,663,790
人事支出	21,076,362	43,880,426
業務支出	33,973,270	501,859,841
獎補助支出	8,042,952	55,725,851
財產損失	0	1,529,400
折舊、折耗及攤銷	64,304	1,161,053
其他支出	12,964,023	146,495,601
	148,983	6,011,618
收支餘绌	6,646,130	397,006

# 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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 25 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	496,516,842	-79,935,813	205,387,478	1,586,396	-14,510,309	605,871,802
機械及設備	193,912,168	-123,616,341	26,012,982	5,914,925	-15,652,556	74,741,328
交通及運輸設備	1,028,082,816	-681,807,555	37,795,188	25,118,163	-37,528,024	321,424,262
雜項設備	333,968,816	-209,793,499	38,932,032	5,081,551	-41,732,869	116,292,929
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,118,162,660	-1,095,153,208	308,127,680	37,701,035	-109,423,758	1,184,012,339
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	416,820,116	0	50,697,801	207,733,731	0	259,784,186
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,796,616	0	1,606,000	4,062,861	0	10,339,755
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	429,616,732	0	52,303,801	211,796,592	0	270,123,941
合 計	2,547,779,392	-1,095,153,208	360,431,481	249,497,627	-109,423,758	1,454,136,280

## 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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

- 備註:1. 資本資產成本增加數356, 249, 567元【360, 431, 481元-3, 150, 000元(帳務更正重複入帳)-381, 000(墊付案轉正-未達登載財產標準)-650, 914(支出預算科目修改)】。  
2. 設備及投資預算執行數63, 288, 605元(本年度預算執行數36, 581, 324元及以前年度保留預算執行數26, 707, 281元)。  
3. 差額292, 960, 962元為未達登載財產標準支出-6, 017, 027元、捐贈61, 691, 829元、購建中轉列房屋等財產207, 082, 817元、以代收代付方式執行30, 203, 343元。  
4. 交通及運輸設備321, 424, 262元與財產增減結存表323, 131, 984元差異數1, 707, 722元，為尚在請款中之中央補助款，財產單位於11月入帳。

# 花蓮縣消防局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 27 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	40,786,187	716,274,609	757,060,796	收入
罰款及賠償收入		624,379,437	624,379,437	公庫撥入數
規費收入	104,244		104,244	稅課收入
信託管理收入	111,152		111,152	罰款及賠償收入
財產收入	132,502		132,502	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	40,436,452		40,436,452	投資收益
捐獻及贈與收入		61,691,829	61,691,829	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	1,837	30,203,343	30,205,180	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	591,116,903	165,546,887	756,663,790	支出
人事費	501,859,841	43,880,426	43,880,426	繳付公庫數
業務費	51,146,338	4,579,513	55,725,851	人事支出
獎補助費	1,529,400		1,529,400	業務支出
設備及投資	36,581,324	-36,581,324		獎補助支出
		1,161,053	1,161,053	財產損失
債務費				投資損失
		146,495,601	146,495,601	利息費用及手續費
歲計餘紳	-550,330,716	6,011,618	6,011,618	折舊、折耗及攤銷
		550,727,722	397,006	其他支出
				收支餘紳

# 花蓮縣消防局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第 28 頁  
單位：新臺幣元

### 備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數624, 379, 437元，係截至11月底止歲出實現數622, 862, 527元+預付款1, 116, 910元+零用金400, 000元。
2. 捐獻及贈與收入調整數61, 691, 829元，係截至11月底止捐贈警備車1輛等。
3. 其他收入調整數30, 203, 343元，係截至11月底止以代收代付方式執行-消防局特種搜救隊訓練基地建置新建統包工程仲裁物調及利息等。
4. 繳付公庫數調整數43, 880, 426元，係截至11月底止歲入實現數43, 880, 426元。
5. 業務費調整數4, 579, 513元為非屬財產認列標準由設備及投資以前年度(5, 409元)預算執行數調整至業務支出，加上以前年度業務費於本年度支出4, 574, 104元。
6. 設備及投資調整數36, 581, 324元係截至11月底止設備及投資本年度預算執行數(已列入資產科目)36, 581, 324元予以調整。
7. 財產損失調整數係截至11月底止報廢財產之殘值1, 161, 053元。
8. 折舊、折耗及攤銷差異數146, 495, 601元係截至11月底止折舊、折耗142, 813, 740元及攤銷3, 681, 861元。
9. 其他支出調整數係資本門預算未達登載財產標準6, 011, 618元。