

花蓮縣消防局

# 會計月報

中華民國113年07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 22頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 23頁至第 24頁
二、收入支出表.....	第 25頁至第 25頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 26頁至第 27頁
-------------------------------	-------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28頁至第 29頁
---------------------	-------------

花蓮縣消防局  
歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7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 (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		0410000000 罰款及賠償收入		460,000	460,000	272,000	130	-	-215,878		
	01	04101110100 罰金罰鍰及怠金		460,000	460,000	272,000	-	-	-242,000		
	01	04101110101 罰金罰鍰		460,000	460,000	272,000	30,000	-	-242,000		
	02	04101110200 沒入及沒收財物		-	-	-	-	-	3,992		
	01	04101110201 沒入金		-	-	-	-	-	3,992		
	03	04101110300 賠償收入		-	-	-	130	-	22,130		
	01	04101110301 一般賠償收入		-	-	-	130	-	22,130		
05		05100000000 規費收入		222,000	222,000	97,000	14,800	-	-18,300		
	03	05101110300 使用規費收入		222,000	222,000	97,000	14,800	-	-18,300		
	03	05101110303 資料使用費		30,000	30,000	30,000	-	-	300		
	06	05101110306 場地設施使用費		164,000	164,000	64,000	14,800	-	-15,600		
	07	05101110307 服務費		28,000	28,000	3,000	-	-	-3,000		
07		07100000000 財產收入		170,000	170,000	105,000	2,891	-	27,502		
	01	07101110100 財產孳息		130,000	130,000	65,000	1,991	-	63,642		

花蓮縣消防局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7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 (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		-	-	-	1,991	-	3,982		
	05	07101110500 廢舊物資售價		40,000	40,000	40,000	900	-	-36,140		
	01	07101110501 廢舊物資售價		40,000	40,000	40,000	900	-	-36,140		
09		09100000000 補助及協助收入		15,714,000	15,714,000	234,000	-	-	1,366,116		
	01	09101110100 上級政府補助收入		15,714,000	15,714,000	234,000	-	-	1,366,116		
	02	09101110102 計畫型補助收入		15,714,000	15,714,000	234,000	-	-	1,366,116		
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	16,566,000	708,000	19,658	-	1,161,277		
		總計		16,566,000	16,566,000	708,000	19,658	-	1,161,277		
				-	-	-	1,869,277				

花蓮縣消防局  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31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	-	485,023,000	401,758,000	35,528,558	73,837,519
					-	-			327,920,481	
					-	-			-	23,200
	02			3710111140200 行政管理	485,023,000	-	485,023,000	401,758,000	35,528,558	73,837,519
					-	-			327,920,481	
		10		100000 人事費	483,693,000	-	483,693,000	400,674,000	35,400,885	73,487,496
					-	-			327,186,504	
		20		200000 業務費	1,210,000	-	1,210,000	984,000	127,673	346,023
					-	-			637,977	
					-	-			-	23,200
		40		400000 獎補助費	120,000	-	120,000	100,000	-	4,000
					-	-			96,000	
					-	-			-	-
20				3710111200000 消防業務	92,959,000	-	92,515,000	49,039,000	5,560,381	24,126,824
					-	-444,000			24,912,176	
					-	-			-	3,662,649

花蓮縣消防局  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31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	-			89,880,000	
				-	-444,000			48,805,000	5,560,381
				-	-				24,912,176
				-	-				-
	10	100000 人事費		976,000	-	976,000	564,000	57,451	142,628
				-	-			421,372	
				-	-			-	
				-	-				
	20	200000 業務費		87,763,000	-	87,319,000	46,661,000	5,151,930	22,875,796
				-	-444,000			23,785,204	
				-	-			-	
				-	-				
	40	400000 獎補助費		1,585,000	-	1,585,000	1,580,000	351,000	874,400
				-	-			705,600	
				-	-			-	
				-	-				
02		3710111200200 中央補助消防業務		2,635,000	-	2,635,000	234,000	-	234,000
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-				
	20	200000 業務費		2,635,000	-	2,635,000	234,000	-	234,000
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-				

花蓮縣消防局  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31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			應付數(3)	
			經常門合計	577,982,000	-			450,797,000	41,088,939
				-	-444,000				352,832,657
				-	-				-
				-	-				3,685,849
20			3710111200000 消防業務	71,710,000	-	72,154,000	18,407,000	630,707	15,881,965
				-	444,000			2,525,035	
				-	-			-	395,000
	01		3710111200100 消防業務*	45,810,000	-			630,707	3,565,365
				-	444,000	46,254,000	6,031,000	2,465,635	
				-	-			-	395,000
	30		300000 設備及投資*	45,810,000	-			630,707	3,565,365
				-	444,000			2,465,635	
				-	-	25,900,000	12,376,000	-	395,000
02			3710111200200 中央補助消防業務*	25,900,000	-			-	12,316,600
				-	-			59,400	
				-	-			-	-
	30		300000 設備及投資*	25,900,000	-			59,400	12,316,600
				-	-	25,900,000	12,376,000	-	
				-	-			-	-
				-	-			-	-

花蓮縣消防局  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第6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				
				資本門合計	71,710,000			72,154,000	
					-			18,407,000	630,707
					444,000				2,525,035
					-				-
					-				395,000
				經資門合計	649,692,000			649,692,000	41,719,646
					-				113,846,308
					-				355,357,692
					-				-
					-				4,080,849
01				7610111010000 公教人員退休撫卹給付	21,776,549			21,776,549	2,600,365
					-				21,722,508
					-				-
	01			7610111010100 公教人員退休撫卹給付	21,776,549			21,776,549	2,600,365
					-				21,722,508
					-				-
		10		100000 人事費	21,776,549			21,776,549	2,600,365
					-				21,722,508
					-				-
02				7610111020000 公教人員各項補助及慰問金	3,000			3,000	3,000
					-				-
					-				3,000
					-				-

花蓮縣消防局  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第7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	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							
				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	3,000	-	3,000	3,000	-	-		
					-	-			3,000			
					-	-			-			
					-	-			-			
		10		100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-		
					-	-			3,000			
					-	-			-			
					-	-			-			
03				8910111030000 公教人員各項補助及慰問金	1,182,478	-	1,182,478	1,182,478	-	-		
					-	-			1,182,478			
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			8910111030100 公教人員各項補助	1,182,478	-	1,182,478	1,182,478	-	-		
					-	-			1,182,478			
					-	-			-			
					-	-			-			
		10		100000 人事費	1,182,478	-	1,182,478	1,182,478	-	-		
					-	-			1,182,478			
					-	-			-			
					-	-			-			
				統籌科目合計	22,962,027	-	22,962,027	22,962,027	2,600,365	54,041		
					-	-			22,907,986			
					-	-			-			
					-	-			-			

花蓮縣消防局  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31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						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
			總計	672,654,027	-	672,654,027	492,166,027	44,320,011	113,900,349		
				-	-			378,265,678			
				-	-			-	4,080,849		
				-	-						

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7月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款 項	目 節	代 碼 及 名 稱		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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7月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款 項	目 節	代 碼 及 名 稱		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01	罰金罰鍰		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	-	2,630,000	3,094,239	-	35,761
					-	-	-	-	-	-
	01		上級政府補助收入		3,130,000	-	2,630,000	3,094,239	-	35,761
					-	-	-	-	-	-
	02		計畫型補助收入		3,130,000	-	2,630,000	3,094,239	-	35,761
					-	-	-	-	-	-
			小計		3,190,000	-	2,630,000	3,094,239	-	95,761
					-	-	-	-	-	-
			經常門合計		3,557,247	-	2,630,000	3,094,239	-	463,008
					-	-	-	-	-	-
			總計		3,557,247	-	2,630,000	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7月31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	-	936,902	25,786,912	-	6,241,506	-
	01			消防業務	-	-	-	-	-	-	-
					994,860	-	-	981,821	-	13,039	-
	01			消防業務*	-	-	-	-	-	-	-
					10,387,867	-	936,902	6,906,757	-	3,481,110	-
	01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
					5,387,867	-	570,377	4,646,386	-	741,481	-
	30			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					5,387,867	-	570,377	4,646,386	-	741,481	-
	02			災害預防*	-	-	-	-	-	-	-
					5,000,000	-	366,525	2,260,371	-	2,739,629	-
	30			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					5,000,000	-	366,525	2,260,371	-	2,739,629	-
	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7月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款 項 目 節	代碼及名稱			應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	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	-	-	962,283	-	2,747,357	-
	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	-	-	962,283	-	2,747,357	-
	30	設備及投資*			-	-	-	-	-	-	-
					16,936,051	-	-	16,936,051	-	-	-
		小計			500,000	-	-	464,239	-	35,761	-
					32,028,418	-	936,902	25,786,912	-	6,241,506	-
		經常門合計			500,000	-	-	464,239	-	35,761	-
					4,704,500	-	-	1,944,104	-	2,760,396	-
		資本門合計*			-	-	-	-	-	-	-
					27,323,918	-	936,902	23,842,808	-	3,481,110	-
		總計			500,000	-	-	464,239	-	35,761	-
					32,028,418	-	936,902	25,786,912	-	6,241,506	-

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7月31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	327,186,504	421,372		21,722,508
1015 法定編制人員待遇	194,573,183			
1020 約聘僱人員待遇	307,328			
1025 技工及工友待遇	865,440			
1030 獎金	55,209,424			108,068
1035 其他給與	2,123,768			
1040 加班費	46,014,806	421,372		
1045 退休退職給付				21,614,440
1050 退休離職儲金	16,098,779			
1055 保險	11,993,776			
2000 業務費	637,977	23,785,204		
2003 教育訓練費		231,813		
2006 水電費		2,162,470		
2009 通訊費		1,210,276		
2018 資訊服務費		937,375		
2021 其他業務租金		533,422		
2024 稅捐及規費		145,392		
2027 保險費		2,696,234		
2033 臨時人員酬金		1,654,682		
2036 按日按件計資酬金		704,140		
2039 委辦費		4,000		
2051 物品		4,216,241		
2054 一般事務費	520,623	5,307,467		
2063 房屋建築養護費		322,047		

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7月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	消防業務	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		2,848,637		
2069 設施及機械設備養護費		655,157		
2072 國內旅費		140,970		
2081 運費		14,881		
2093 特別費				
3000 設備及投資	117,354	2,465,635	59,400	
3010 房屋建築及設備費		407,100	59,400	
3020 機械設備費		1,062,145		
3030 資訊軟硬體設備費		240,235		
3035 雜項設備費		756,155		
4000 獎補助費	96,000	705,600		
4040 對國內團體之捐助	60,000			
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		705,600		
合計	327,920,481	27,377,811	59,400	21,722,508

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7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		
	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		3,000	350,515,862
1015 法定編制人員待遇			194,573,183
1020 約聘僱人員待遇			307,328
1025 技工及工友待遇			865,440
1030 獎金			55,317,492
1035 其他給與	3,000	1,182,478	3,309,246
1040 加班費			46,436,178
1045 退休退職給付			21,614,440
1050 退休離職儲金			16,098,779
1055 保險			11,993,776
2000 業務費			24,423,181
2003 教育訓練費			231,813
2006 水電費			2,162,470
2009 通訊費			1,210,276
2018 資訊服務費			937,375
2021 其他業務租金			533,422
2024 稅捐及規費			145,392
2027 保險費			2,696,234
2033 臨時人員酬金			1,654,682
2036 按日按件計資酬金			704,140
2039 委辦費			4,000
2051 物品			4,216,241
2054 一般事務費			5,828,090
2063 房屋建築養護費			322,047

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7月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公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			2,848,637
2069 設施及機械設備養護費			655,157
2072 國內旅費			140,970
2081 運費			14,881
2093 特別費			117,354
3000 設備及投資			2,525,035
3010 房屋建築及設備費			466,500
3020 機械設備費			1,062,145
3030 資訊軟硬體設備費			240,235
3035 雜項設備費			756,155
4000 獎補助費			801,600
4040 對國內團體之捐助			60,000
4085 獎勵及慰問			36,000
4090 其他補助及捐助			705,600
合計	3,000	1,182,478	378,265,678

# 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7月31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	4,963,516	0	0	0	0	0	0	0	0	4,963,516	
本年度	1,869,277	0	0	0	0	0	0	0	0	1,869,277	
04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	
04020100 沒入金	3,992	0	0	0	0	0	0	0	0	3,992	
04030100 一般賠償收入	22,130	0	0	0	0	0	0	0	0	22,130	
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	48,400	0	0	0	0	0	0	0	0	48,400	
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	1,600,116	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,116	

# 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7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
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7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)					
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7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	404,516,829	4,080,849	0	0	400,000	0	0	381,000	0	0	409,378,678	115,696,767		
本年度	378,265,678	4,080,849	0	0	400,000	0	0	0	0	0	382,746,527	109,419,500		
一、本年度經費	355,357,692	4,080,849	0	0	400,000	0	0	0	0	0	359,838,541	109,365,459		
0137140200 行政管理	327,920,481	23,200	0	0	0	0	0	0	0	0	327,943,681	73,814,319		
0137200100 消防業務	24,912,176	3,662,649	0	0	400,000	0	0	0	0	0	28,974,825	19,830,175		
0137200100* 消防業務	2,465,635	395,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,860,635	3,170,365		
0137200200 中央補助消防業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,000		
0137200200* 中央補助消防業務	59,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,400	12,316,600		
二、統籌科目	22,907,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,907,986	54,041		
0676010100 公教人員退休撫卹給付	21,722,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,722,508	54,041		

# 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7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	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0		
0989030100 公教人員各項補助	1,182,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,182,478	0		
以前年度	26,251,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,251,151	6,277,267		
一、以前年度應付(保留)數	26,251,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,251,151	6,277,267		
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	6,906,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,906,757	3,481,110		
112年度 0137200200 中央補助消防業務	1,426,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,426,522	2,783,118		
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		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	381,000	0	0	381,000	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7月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		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)				
113391111000000000002 (1130056994)消防 業務-消防業務	0	0	0	0	0	0	0	381,000	0	0	381,000	0		

# 花蓮縣消防局

## 平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	68,798,659
流動資產	1,522,539,356	流動負債	51,003,561
專戶存款	73,165,446	應付帳款	35,761
零用金	68,221,589	應付代收款	50,967,800
應收帳款	400,000	其他負債	17,795,098
應收其他政府款	427,247	存入保證金	17,795,098
預付款	35,761		
固定資產	4,080,849	淨資產	1,453,740,697
土地	1,438,093,465	資產負債淨額	1,453,740,697
房屋建築及設備	65,682,018	資產負債淨額	1,453,740,697
累計折舊—房屋建築及設備	700,317,924		
機械及設備	-90,558,174		
累計折舊—機械及設備	202,562,430		
交通及運輸設備	-135,179,819		
累計折舊—交通及運輸設備	1,031,606,704		
雜項設備	-700,575,628		
累計折舊—雜項設備	346,618,423		
購建中固定資產	-237,915,982		
無形資產	255,535,569		
電腦軟體	10,717,136		
其他資產	10,717,136		
暫付款	563,309		
存出保證金	541,309		
	22,000		

## 花蓮縣消防局

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
合 計	1,522,539,356	合 計	1,522,539,356
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	79,586,300	應付保證品	79,586,300
債權憑證	18	待抵銷債權憑證	18

## 花蓮縣消防局

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 25 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	47,255,212	482,335,671
罰款及賠償收入	45,808,301	409,378,678
規費收入	130	56,122
財產收入	14,800	78,700
補助及協助收入	2,891	132,502
捐獻及贈與收入	0	1,600,116
其他收入	1,427,253	45,131,373
	1,837	25,958,180
支出		
繳付公庫數	58,604,564	484,300,405
人事支出	2,649,658	4,963,516
業務支出	38,058,701	350,515,862
獎補助支出	5,279,603	26,372,694
財產損失	351,000	801,600
折舊、折耗及攤銷	0	1,029,767
其他支出	12,253,691	96,220,994
	11,911	4,395,972
收支餘純	-11,349,352	-1,964,734

# 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7月31日

頁數：第 26 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	-10,622,361	609,759,750
機械及設備	193,912,168	-123,616,341	11,971,839	3,321,577	-11,563,478	67,382,611
交通及運輸設備	1,028,082,816	-681,807,555	24,807,088	21,283,200	-18,768,073	331,031,076
雜項設備	333,968,816	-209,793,499	15,322,320	2,672,713	-28,122,483	108,702,441
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	257,488,725	28,863,886	-69,076,395	1,182,557,896
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	45,798,270	207,082,817	0	255,535,569
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,796,616	0	381,000	2,460,480	0	10,717,136
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	46,179,270	209,543,297	0	266,252,705
合 計	2,547,779,392	-1,095,153,208	303,667,995	238,407,183	-69,076,395	1,448,810,601

## 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7月31日

頁數:第 27 頁

單位：新臺幣元

- 備註:1. 資本資產成本增加數300, 136, 995元【303, 667, 995元-3, 150, 000元(帳務更正重複入帳)-381, 000(墊付案預付採實帳支出)】。
2. 設備及投資預算執行數26, 367, 843元(本年度預算執行數2, 525, 035元及以前年度保留預算執行數23, 842, 808元)。
3. 差額273, 769, 152元為未達登載財產標準支出-4, 401, 381元、捐贈45, 131, 373元【48, 281, 373元-3, 150, 000元(帳務更正重複入帳)】、購建中轉列房屋等財產207, 082, 817元、以代收代付方式執行25, 956, 343元。
4. 機械及設備67, 382, 611元與財產增減結存表67, 249, 705元差異數132, 906元，132, 906元為會計室已入帳，財產單位尚未入帳。
5. 交通及運輸設備331, 031, 076與財產增減結存表331, 081, 896元差異數-50, 820元，-50, 820元會計室於8月7日入帳。
6. 雜項設備108, 702, 441元與財產增減結存表108, 946, 378元差異數-243, 937元，-316, 400元為尚在請款中之中央補助款，72, 463元為會計室已入帳，財產單位尚未入帳。
7. 電腦軟體10, 717, 136元與電腦軟體增減結存表10, 336, 136元差異數381, 000元，381, 000元為墊付案預付採實帳支出。

花蓮縣消防局  
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 28 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	1,869,277	480,466,394	482,335,671	收入
罰款及賠償收入		409,378,678	409,378,678	公庫撥入數
規費收入	56,122		56,122	稅課收入
信託管理收入	78,700		78,700	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	1,600,116		1,600,116	投資收益
捐獻及贈與收入		45,131,373	45,131,373	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	25,956,343	25,958,180	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	378,265,678	106,034,727	484,300,405	支出
人事費	350,515,862	4,963,516	4,963,516	繳付公庫數
業務費	24,423,181	1,949,513	26,372,694	人事支出
獎補助費	801,600		801,600	業務支出
設備及投資	2,525,035	-2,525,035		獎補助支出
		1,029,767	1,029,767	財產損失
債務費				投資損失
		96,220,994	96,220,994	利息費用及手續費
		4,395,972	4,395,972	折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-376,396,401	374,431,667	-1,964,734	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7月31日

頁數：第 29 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409,378,678元，係截至7月底止歲出實現數404,516,829元+預付款4,080,849元+零用金400,000元+墊付數381,000元。
2. 捐獻及贈與收入調整數45,131,373元，係截至7月底止捐贈警備車1輛等。
3. 其他收入調整數25,958,180元，係截至7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25,956,343元+收回以前年度歲出1,837元。
4. 繳付公庫數調整數4,963,516元，係截至7月底止歲入實現數4,963,516元。
5. 業務費調整數1,949,513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1,944,104元。
6. 設備及投資調整數2,525,035元係截至7月底止設備及投資本年度預算執行數(已列入資產科目)2,525,035元予以調整。
7. 財產損失調整數係截至7月底止報廢財產之殘值1,029,767元。
8. 折舊、折耗及攤銷差異數96,220,994元係截至7月底止折舊、折耗93,760,514元及攤銷2,460,480元。
9. 其他支出調整數係資本門預算未達登載財產標準4,395,972元。