

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

## 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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	148,955	-	-	-	-	148,955
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	148,955	-	-	-	-	148,955
						-	-	-	-	-	-
					小計	148,955	-	-	-	-	148,955
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	62,292	-	-	-	-	62,292
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	62,292	-	-	-	-	62,292
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	62,292	-	-	-	-	62,292
						-	-	-	-	-	-
					小計	62,292	-	-	-	-	62,292
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	10,000	-	-	-	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,000	-	-	-	-	10,000
						-	-	-	-	-	-

花蓮縣消防局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國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			罰金罰鍰及息金	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	-
		01			消防業務	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	117,354			
3000 設備及投資		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	1,182,478	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	4,963,516
本年度	1,869,277	0	0	0	0	0	0	0	1,869,277
04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
04020100 沒入金	3,992	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	22,130
05030300 資料使用費	30,300	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	48,400
07010100 利息收入	124,660	0	0	0	0	0	0	0	124,660
07010300 租金收入	3,982	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	3,860
09010200 計畫型補助收入	1,600,116	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	1,837
以前年度	3,094,239	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	3,094,239
112年度 09010200 計畫型補助收入	3,094,239	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
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 花蓮縣消防局

## 公庫撥入數分析表

中華民國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							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
		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)		
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
		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)		
1133911110000000000002 (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	1,522,539,356	負債	68,798,659
流動資產	73,165,446	流動負債	51,003,561
專戶存款	68,221,589	應付帳款	35,761
零用金	400,000	應付代收款	50,967,800
應收帳款	427,247	其他負債	17,795,098
應收其他政府款	35,761	存入保證金	17,795,098
預付款	4,080,849	淨資產	1,453,740,697
固定資產	1,438,093,465	資產負債淨額	1,453,740,697
土地	65,682,018	資產負債淨額	1,453,740,697
房屋建築及設備	700,317,924		
累計折舊－房屋建築及設備	-90,558,174		
機械及設備	202,562,430		
累計折舊－機械及設備	-135,179,819		
交通及運輸設備	1,031,606,704		
累計折舊－交通及運輸設備	-700,575,628		
雜項設備	346,618,423		
累計折舊－雜項設備	-237,915,982		
購建中固定資產	255,535,569		
無形資產	10,717,136		
電腦軟體	10,717,136		
其他資產	563,309		
暫付款	541,309		
存出保證金	22,000		



# 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	47,255,212	482,335,671
公庫撥入數	45,808,301	409,378,678
罰款及賠償收入	130	56,122
規費收入	14,800	78,700
財產收入	2,891	132,502
補助及協助收入	0	1,600,116
捐獻及贈與收入	1,427,253	45,131,373
其他收入	1,837	25,958,180
支出	58,604,564	484,300,405
繳付公庫數	2,649,658	4,963,516
人事支出	38,058,701	350,515,862
業務支出	5,279,603	26,372,694
獎補助支出	351,000	801,600
財產損失	0	1,029,767
折舊、折耗及攤銷	12,253,691	96,220,994
其他支出	11,911	4,395,972
收支餘絀	-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元與財產增減結存表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	1,869,277	480,466,394	482,335,671	收入
		409,378,678	409,378,678	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	56,122		56,122	罰款及賠償收入
規費收入	78,700		78,700	規費收入
信託管理收入				
財產收入	132,502		132,502	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,600,116		1,600,116	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		45,131,373	45,131,373	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,837	25,956,343	25,958,180	其他收入
歲出	378,265,678	106,034,727	484,300,405	支出
		4,963,516	4,963,516	繳付公庫數
人事費	350,515,862		350,515,862	人事支出
業務費	24,423,181	1,949,513	26,372,694	業務支出
獎補助費	801,600		801,600	獎補助支出
設備及投資	2,525,035	-2,525,035		
		1,029,767	1,029,767	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		96,220,994	96,220,994	折舊、折耗及攤銷
		4,395,972	4,395,972	其他支出
歲計餘絀	-376,396,401	374,431,667	-1,964,734	收支餘絀

# 花蓮縣消防局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國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。