

花蓮縣消防局

# 會計月報

中華民國113年04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 7頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8頁至第 9頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10頁至第 11頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12頁至第 15頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16頁至第 16頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17頁至第 18頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 19頁至第 20頁
二、收入支出表.....	第 21頁至第 21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 22頁至第 23頁
-------------------------------	-------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24頁至第 25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4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	460,000	157,000	3,992		-101,008		
				-			55,992				
	01	04101110100 罰金罰鍰及怠金		460,000	460,000	157,000	-		-127,000		
				-			30,000				
	01	04101110101 罰金罰鍰		460,000	460,000	157,000	-		-127,000		
				-			30,000				
	02	04101110200 沒入及沒收財物		-	-	-	3,992		3,992		
				-			3,992				
	01	04101110201 沒入金		-	-	-	3,992		3,992		
				-			3,992				
	03	04101110300 賠償收入		-	-	-	-		22,000		
				-			22,000				
	01	04101110301 一般賠償收入		-	-	-	-		22,000		
				-			22,000				
05		05100000000 規費收入		222,000	222,000	39,000	5,400		-17,400		
				-			21,600				
	03	05101110300 使用規費收入		222,000	222,000	39,000	5,400		-17,400		
				-			21,600				
	03	05101110303 資料使用費		30,000	30,000	-	-		-		
				-			-				
	06	05101110306 場地設施使用費		164,000	164,000	36,000	5,400		-14,400		
				-			21,600				
	07	05101110307 服務費		28,000	28,000	3,000	-		-3,000		
				-			-				
07		07100000000 財產收入		170,000	170,000	-	-		4,951		
				-			4,951				
	01	07101110100 財產孳息		130,000	130,000	-	-		1,991		
				-			1,991				

花蓮縣消防局  
歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4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	-	-	-	-		
	03	07101110103 租金收入		-	-	-	-	-	1,991		
	05	07101110500 廢舊物資售價		40,000	40,000	-	-	-	2,960		
	01	07101110501 廢舊物資售價		40,000	40,000	-	-	-	2,960		
09		09100000000 補助及協助收入		15,714,000	15,714,000	-	-	-	-		
	01	09101110100 上級政府補助收入		15,714,000	15,714,000	-	-	-	-		
	02	09101110102 計畫型補助收入		15,714,000	15,714,000	-	-	-	-		
		經常門合計		16,566,000	16,566,000	196,000	9,392	-	-113,457		
		總計		16,566,000	16,566,000	196,000	9,392	-	-113,457		
				-	-		82,543				

花蓮縣消防局  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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				
14				3710111140000 一般行政	485,023,000			485,023,000	
					-			291,527,000	34,992,458
					-				191,852,520
					-				-
					-				26,086,160
	02			3710111140200 行政管理	485,023,000			485,023,000	
					-			291,527,000	34,992,458
					-				191,852,520
					-				-
		10		100000 人事費	483,693,000			483,693,000	
					-			290,725,000	34,799,683
					-				191,469,501
					-				-
			20	200000 業務費	1,210,000			1,210,000	
					-				722,000
					-				192,775
					-				305,019
					-				-
					-				23,200
		40		400000 獎補助費	120,000			120,000	
					-				80,000
					-				78,000
					-				-
20				3710111200000 消防業務	92,959,000			92,809,000	
					-				25,666,000
					-150,000				2,379,065
					-				10,284,415
					-				-
					-				2,887,813

花蓮縣消防局  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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			應付數(3)	
01		3710111200100 消防業務		90,324,000	-			90,174,000	
				-	-150,000			25,666,000	2,379,065
				-	-				10,284,415
				-	-				-
	10	100000 人事費		976,000	-	976,000	282,000	78,822	52,012
				-	-			229,988	
				-	-			-	-
				-	-				
	20	200000 業務費		87,763,000	-	87,613,000	24,175,000	2,300,243	14,475,173
				-	-150,000			9,699,827	
				-	-			-	2,176,813
				-	-				
	40	400000 獎補助費		1,585,000	-	1,585,000	1,209,000	-	854,400
				-	-			354,600	
				-	-			-	711,000
				-	-				
02		3710111200200 中央補助消防業務		2,635,000	-	2,635,000	-	-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-				
	20	200000 業務費		2,635,000	-	2,635,000	-	-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-				

花蓮縣消防局  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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			應付數(3)	
			經常門合計	577,982,000	-			317,193,000	37,371,523
				-	-150,000				202,136,935
				-	-				-
				-	-				28,973,973
20			3710111200000 消防業務	71,710,000	-	71,860,000	7,544,000	706,839	6,729,832
				-	150,000			814,168	
				-	-			-	395,000
	01		3710111200100 消防業務*	45,810,000	-			706,839	1,908,832
				-	150,000	45,960,000	2,723,000	814,168	
				-	-			-	395,000
		30	300000 設備及投資*	45,810,000	-			706,839	1,908,832
				-	150,000			814,168	
				-	-			-	395,000
	02		3710111200200 中央補助消防業務*	25,900,000	-	25,900,000	4,821,000	-	4,821,000
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
		30	300000 設備及投資*	25,900,000	-	25,900,000	4,821,000	-	4,821,000
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	

花蓮縣消防局  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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			71,860,000	
					-			7,544,000	
					150,000				706,839
					-				814,168
					-				-
					-				395,000
				經資門合計	649,692,000			649,692,000	
					-			324,737,000	
					-				38,078,362
					-				202,951,103
					-				-
					-				29,368,973
01				761011101000 公教人員退休撫卹給付	13,815,916			13,815,916	
					-				2,957,906
					-				13,815,916
					-				-
	01			7610111010100 公教人員退休撫卹給付	13,815,916			13,815,916	
					-				2,957,906
					-				13,815,916
					-				-
		10		100000 人事費	13,815,916			13,815,916	
					-				2,957,906
					-				13,815,916
					-				-
03				8910111030000 公教人員各項補助及慰問金	678,378			678,378	
					-				254,900
					-				678,378
					-				-

花蓮縣消防局  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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				
01		8910111030100 公教人員各項補助		678,378	-			678,378	
				-	-				254,900
				-	-				678,378
				-	-				-
	10	100000 人事費		678,378	-	678,378	678,378	254,900	-
				-	-			678,378	
				-	-			-	
				-	-			-	
		統籌科目合計		14,494,294	-	14,494,294	14,494,294	3,212,806	-
				-	-			14,494,294	
				-	-			-	
				-	-			-	
		總計		664,186,294	-	664,186,294	339,231,294	41,291,168	121,785,897
				-	-			217,445,397	
				-	-			-	
				-	-			29,368,973	

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4月30日

頁數：第8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4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
		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	-	-	-	-	3,130,000
					-	-	-	-	-	-
	01		上級政府補助收入		3,130,000	-	-	-	-	3,130,000
					-	-	-	-	-	-
	02		計畫型補助收入		3,130,000	-	-	-	-	3,130,000
					-	-	-	-	-	-
			小計		3,190,000	-	-	-	-	3,190,000
					-	-	-	-	-	-
			經常門合計		3,557,247	-	-	-	-	3,557,247
					-	-	-	-	-	-
			總計		3,557,247	-	-	-	-	3,557,247
					-	-	-	-	-	-

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4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)	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	-	-	466,157	-	33,843
						32,028,418	-	1,069,204	19,432,457	-	12,595,961
	01				消防業務	-	-	-	-	-	-
						994,860	-	106,921	981,821	-	13,039
	01				消防業務*	-	-	-	-	-	-
						10,387,867	-	-	552,302	-	9,835,565
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-
						5,387,867	-	-	-	-	5,387,867
		30			設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						5,387,867	-	-	-	-	5,387,867
	02				災害預防*	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	552,302	-	4,447,698
		30			設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	552,302	-	4,447,698
	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	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4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
	20	業務費			-	-	-	-	-	-	-
					119,960	-	106,921	106,921	-	13,039	-
	02	中央補助消防業務			500,000	-	-	466,157	-	33,843	-
					3,709,640	-	962,283	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	-	-	466,157	-	33,843	-
					3,709,640	-	962,283	962,283	-	2,747,357	-
	30	設備及投資*			-	-	-	-	-	-	-
					16,936,051	-	-	16,936,051	-	-	-
		小計			500,000	-	-	466,157	-	33,843	-
					32,028,418	-	1,069,204	19,432,457	-	12,595,961	-
		經常門合計			500,000	-	-	466,157	-	33,843	-
					4,704,500	-	1,069,204	1,944,104	-	2,760,396	-
		資本門合計*			-	-	-	-	-	-	-
					27,323,918	-	-	17,488,353	-	9,835,565	-
		總計			500,000	-	-	466,157	-	33,843	-
					32,028,418	-	1,069,204	19,432,457	-	12,595,961	-

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4月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	消防業務	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助
1000 人事費	191,469,501	229,988	13,815,916	678,378
1015 法定編制人員待遇	120,013,917			
1020 約聘僱人員待遇	192,080			
1025 技工及工友待遇	540,900			
1030 獎金	29,093,431		88,068	
1035 其他給與	518,600			678,378
1040 加班費	25,878,684	229,988		
1045 退休退職給付			13,727,848	
1050 退休離職儲金	9,421,433			
1055 保險	5,810,456			
2000 業務費	305,019	9,699,827		
2003 教育訓練費		70,896		
2006 水電費		934,404		
2009 通訊費		694,044		
2021 其他業務租金		126,448		
2024 稅捐及規費		30,000		
2027 保險費		1,590,639		
2033 臨時人員酬金		1,002,902		
2036 按日按件計資酬金		218,200		
2051 物品		1,943,035		
2054 一般事務費	260,868	2,145,893		
2063 房屋建築養護費		92,397		
2066 車輛及辦公器具養護費		744,588		
2069 設施及機械設備養護費		62,510		

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4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	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助
2072 國內旅費		42,971		
2081 運費		900		
2093 特別費				
3000 設備及投資	44,151	814,168		
3020 機械設備費		652,875		
3030 資訊軟硬體設備費		107,329		
3035 雜項設備費		53,964		
4000 獎補助費	78,000	354,600		
4040 對國內團體之捐助	60,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		354,600		
合計	191,852,520	11,098,583	13,815,916	678,378

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4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			
	合計			
1000 人事費	206,193,783			
1015 法定編制人員待遇	120,013,917			
1020 約聘僱人員待遇	192,080			
1025 技工及工友待遇	540,900			
1030 獎金	29,181,499			
1035 其他給與	1,196,978			
1040 加班費	26,108,672			
1045 退休退職給付	13,727,848			
1050 退休離職儲金	9,421,433			
1055 保險	5,810,456			
2000 業務費	10,004,846			
2003 教育訓練費	70,896			
2006 水電費	934,404			
2009 通訊費	694,044			
2021 其他業務租金	126,448			
2024 稅捐及規費	30,000			
2027 保險費	1,590,639			
2033 臨時人員酬金	1,002,902			
2036 按日按件計資酬金	218,200			
2051 物品	1,943,035			
2054 一般事務費	2,406,761			
2063 房屋建築養護費	92,397			
2066 車輛及辦公器具養護費	744,588			
2069 設施及機械設備養護費	62,510			

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4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			
	合計			
2072 國內旅費	42,971			
2081 運費	900			
2093 特別費	44,151			
3000 設備及投資	814,168			
3020 機械設備費	652,875			
3030 資訊軟硬體設備費	107,329			
3035 雜項設備費	53,964			
4000 獎補助費	432,600			
4040 對國內團體之捐助	60,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助	354,600			
合計	217,445,397			

# 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4月30日

頁數：第16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	82,543	0	0	0	0	0	0	0	0	82,543	
本年度	82,543	0	0	0	0	0	0	0	0	82,543	
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	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	
05030600 場地設施使用費	21,600	0	0	0	0	0	0	0	0	21,600	
07010300 租金收入	1,991	0	0	0	0	0	0	0	0	1,991	
07050100 廢舊物資售價	2,960	0	0	0	0	0	0	0	0	2,960	

# 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4月30日

頁數：第17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	237,344,011	29,368,973	0	0	400,000	0	0	381,000	0	0	267,493,984	100,669,861		
本年度	217,445,397	29,368,973	0	0	400,000	0	0	0	0	0	247,214,370	92,016,924		
一、本年度經費	202,951,103	29,368,973	0	0	400,000	0	0	0	0	0	232,720,076	92,016,924		
0137140200 行政管理	191,852,520	26,086,160	0	0	0	0	0	0	0	0	217,938,680	73,588,320		
0137200100 消防業務	10,284,415	2,887,813	0	0	400,000	0	0	0	0	0	13,572,228	12,093,772		
0137200100* 消防業務	814,168	395,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,209,168	1,513,832		
0137200200* 中央補助消防業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,821,000		
二、統籌科目	14,494,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,494,294	0		
0676010100 公教人員退休撫卹給付	13,815,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,815,916	0		
0989030100 公教人員各項補助	678,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678,378	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4月30日

頁數：第18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)				
以前年度	19,898,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,898,614	8,652,937		
一、以前年度應付(保留)數	19,898,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,898,614	8,652,937		
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	552,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552,302	8,488,698		
112年度 0137200200 中央補助消防業務	1,428,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,428,440	151,200		
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		
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4月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	1,552,320,794	負債	56,728,133
流動資產	89,900,510	流動負債	42,876,570
專戶存款	56,574,290	應付帳款	33,843
零用金	400,000	應付代收款	42,842,727
應收帳款	427,247	其他負債	13,851,563
應收其他政府款	3,130,000	存入保證金	13,851,563
預付款	29,368,973	淨資產	1,495,592,661
固定資產	1,450,597,398	資產負債淨額	1,495,592,661
土地	65,682,018	資產負債淨額	1,495,592,661
房屋建築及設備	496,516,842		
累計折舊—房屋建築及設備	-82,705,973		
機械及設備	199,282,815		
累計折舊—機械及設備	-130,143,966		
交通及運輸設備	1,031,038,116		
累計折舊—交通及運輸設備	-683,915,683		
雜項設備	346,698,136		
累計折舊—雜項設備	-226,157,967		
購建中固定資產	434,303,060		
無形資產	11,680,886		
電腦軟體	11,680,886		
其他資產	142,000		
暫付款	120,000		
存出保證金	22,000		

## 花蓮縣消防局

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
合 計	1,552,320,794	合 計	1,552,320,794
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4月30日

頁數：第 21 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	43,406,677	311,280,647
罰款及賠償收入	43,373,165	267,493,984
規費收入	3,992	55,992
財產收入	5,400	21,600
捐獻及贈與收入	0	4,951
支出		
繳付公庫數	24,120	43,704,120
人事支出	54,933,889	271,393,417
業務支出	9,392	82,543
獎補助支出	38,091,311	206,193,783
財產損失	3,562,222	11,954,359
折舊、折耗及攤銷	0	432,600
收支餘紳	201,265	234,638
	13,069,699	52,495,494
	-11,527,212	39,887,230

# 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4月30日

頁數：第 22 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	0	0	-2,770,160	413,810,869
機械及設備	193,912,168	-123,616,341	8,634,324	3,263,677	-6,527,625	69,138,849
交通及運輸設備	1,028,082,816	-681,807,555	24,180,000	21,224,700	-2,108,128	347,122,433
雜項設備	333,968,816	-209,793,499	14,853,964	2,124,644	-16,364,468	120,540,169
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	47,668,288	26,613,021	-27,770,381	1,016,294,338
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	17,482,944	0	0	434,303,060
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,796,616	0	381,000	1,496,730	0	11,680,886
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	17,863,944	1,496,730	0	445,983,946
合 計	2,547,779,392	-1,095,153,208	65,532,232	28,109,751	-27,770,381	1,462,278,284

## 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4月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

- 備註:1. 資本資產成本增加數62,001,232元【65,532,232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18,302,521元(本年度預算執行數814,168元及以前年度保留預算執行數17,488,353元)。  
3. 差額43,674,591元為未達登載財產標準支出-5,409元、捐贈43,704,120元【46,854,120元-3,150,000元(帳務更正重複入帳)】。  
4. 電腦軟體11,680,886元與電腦軟體增減結存表11,299,886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4月30日

頁數：第 24 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	82,543	311,198,104	311,280,647	收入
罰款及賠償收入		267,493,984	267,493,984	公庫撥入數
規費收入	55,992		55,992	稅課收入
信託管理收入	21,600		21,600	罰款及賠償收入
財產收入	4,951		4,951	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入		43,704,120	43,704,120	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				自治稅捐收入
				其他收入
歲出	217,445,397	53,948,020	271,393,417	支出
人事費	206,193,783	82,543	206,193,783	繳付公庫數
業務費	10,004,846	1,949,513	11,954,359	人事支出
獎補助費	432,600		432,600	業務支出
設備及投資	814,168	-814,168		獎補助支出
		234,638	234,638	財產損失
債務費		52,495,494	52,495,494	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘額	-217,362,854	257,250,084	39,887,230	其他支出
				收支餘額

# 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4月30日

頁數:第 25 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267,493,984元，係截至4月底止歲出實現數237,344,011元+預付款29,368,973元+零用金400,000元+墊付數381,000元。
2. 捐獻及贈與收入調整數43,704,120元，係截至4月底止捐贈警備車1輛等。
3. 繳付公庫數調整數82,543元，係截至4月底止歲入實現數82,543元。
4. 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。
5. 設備及投資調整數814,168元係截至4月底止設備及投資本年度預算執行數(已列入資產科目)814,168元予以調整。
6. 財產損失調整數係截至4月底止報廢財產之殘值234,638元。
7. 折舊、折耗及攤銷差異數52,495,494元係截至4月底止折舊、折耗50,998,764元及攤銷1,496,730元。