

花蓮縣消防局

# 會計月報

中華民國113年05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

## 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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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      | -              | -     | -                 | -          | 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5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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                       | -       |
|        |        | 01 |    |    | 消防業務      | 32,028,418     | -              | 4,968,044 | 24,400,501        | -          | 7,627,917                    | -       |
|        |        |    |    |    |           | 994,860        | -              | -         | 981,821           | -          | 13,039                       | -       |
|        |        | 01 |    |    | 消防業務*     | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |    |    |           | 10,387,867     | -              | 4,968,044 | 5,520,346         | -          | 4,867,521                    | -       |
|        |        |    | 01 |    | 業務管理*     | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |    |    |           | 5,387,867      | -              | 3,626,500 | 3,626,500         | -          | 1,761,367                    | -       |
|        |        |    |    | 30 | 設備及投資*    | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |    |    |           | 5,387,867      | -              | 3,626,500 | 3,626,500         | -          | 1,761,367                    | -       |
|        |        |    | 02 |    | 災害預防*     | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |    |    |           | 5,000,000      | -              | 1,341,544 | 1,893,846         | -          | 3,106,154                    | -       |
|        |        |    |    | 30 | 設備及投資*    | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |    |    |           | 5,000,000      | -              | 1,341,544 | 1,893,846         | -          | 3,106,154                    | -       |
|        |        |    | 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5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |    |   |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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        | -              | -         | 466,157           | -          | 33,843                       | -       |
|            |            |    |   |    |           | 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        | -              | -         | 466,157           | -          | 33,843                       | -       |
|            |            |    |   |    |           | 3,709,640      | -              | -         | 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     | -              | 4,968,044 | 24,400,501        | -          | 7,627,917                    | -       |
|            |            |    |   |    | 經常門合計     | 500,000        | -              | -         | 466,157           | -          | 33,843                       | -       |
|            |            |    |   |    |           | 4,704,500      | -              | -         | 1,944,104         | -          | 2,760,396                    | -       |
|            |            |    |   |    | 資本門合計*    | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |    |   |    |           | 27,323,918     | -              | 4,968,044 | 22,456,397        | -          | 4,867,521                    | -       |
|            |            |    |   |    | 總計        | 500,000        | -              | -         | 466,157           | -          | 33,843                       | -       |
|            |            |    |   |    |           | 32,028,418     | -              | 4,968,044 | 24,400,501        | -          | 7,627,917                    | -       |

# 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5月31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        | 228,493,058 | 301,584    | 16,530,362 | 678,378  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 144,244,267 |            |            |          |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 230,496     |            |            |          |
| 1025 技工及工友待遇    | 649,080     |            |            |          |
| 1030 獎金         | 29,094,938  |            | 88,068     |          |
| 1035 其他給與       | 799,322     |            |            | 678,378  |
| 1040 加班費        | 34,279,935  | 301,584    |            |          |
| 1045 退休退職給付     |             |            | 16,442,294 |          |
| 1050 退休離職儲金     | 11,343,268  |            |            |          |
| 1055 保險         | 7,851,752   |            |            |          |
| 2000 業務費        | 424,587     | 15,011,997 |            |          |
| 2003 教育訓練費      |             | 129,296    |            |          |
| 2006 水電費        |             | 1,368,917  |            |          |
| 2009 通訊費        |             | 905,793    |            |          |
| 2018 資訊服務費      |             | 37,375     |            |          |
| 2021 其他業務租金     |             | 203,604    |            |          |
| 2024 稅捐及規費      |             | 64,360     |            |          |
| 2027 保險費        |             | 2,524,441  |            |          |
| 2033 臨時人員酬金     |             | 1,205,765  |            |          |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 314,400    |            |          |
| 2051 物品         |             | 2,810,799  |            |          |
| 2054 一般事務費      | 365,349     | 3,363,361  |            |          |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 171,347    |            |          |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 1,407,945  |            |          |

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5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       | 公教人員退休撫卹給付 | 公教人員各項補助 |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 421,624    |            |          |
| 2072 國內旅費       |             | 79,931     |            |          |
| 2081 運費         |             | 3,039      |            |          |
| 2093 特別費        | 59,238      |            |            |          |
| 3000 設備及投資      |             | 1,214,668  |            |          |
| 3010 房屋建築及設備費   |             | 400,500    |            |          |
| 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       | 96,000      | 354,600    |            |          |
| 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    |             | 354,600    |            |          |
| 合計              | 229,013,645 | 16,882,849 | 16,530,362 | 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5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 |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |
| 1000 人事費        | 246,003,382 |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 144,244,267 |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 230,496     |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 649,080     |  |  |  |
| 1030 獎金         | 29,183,006  |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 1,477,700   |  |  |  |
| 1040 加班費        | 34,581,519  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 16,442,294  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 11,343,268  |  |  |  |
| 1055 保險         | 7,851,752   |  |  |  |
| 2000 業務費        | 15,436,584  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費      | 129,296     |  |  |  |
| 2006 水電費        | 1,368,917   |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 905,793     |  |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 37,375      |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 203,604     |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 64,360      |  |  |  |
| 2027 保險費        | 2,524,441   |  |  |  |
| 2033 臨時人員酬金     | 1,205,765   |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 314,400     |  |  |  |
| 2051 物品         | 2,810,799   |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 3,728,710   |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 171,347     |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1,407,945   |  |  |  |



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5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 |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 421,624     |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 79,931      |  |  |  |
| 2081 運費         | 3,039       |  |  |  |
| 2093 特別費        | 59,238      |  |  |  |
| 3000 設備及投資      | 1,214,668   |  |  |  |
| 3010 房屋建築及設備費   | 400,500     |  |  |  |
| 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       | 450,600     |  |  |  |
| 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    | 354,600     |  |  |  |
| 合計              | 263,105,234 |  |  |  |

# 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5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                  | 1,688,659        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,688,659                                            |
| 本年度                 | 1,688,659        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,688,659                                            |
| 04010100<br>罰金罰鍰    | 30,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 30,000                                               |
| 04020100<br>沒入金     | 3,992            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,992                                                |
| 04030100<br>一般賠償收入  | 22,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 22,000                                               |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 27,600           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 27,600                                               |
| 07010300<br>租金收入    | 1,991            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,991                                                |
| 07050100<br>廢舊物資售價  | 2,960            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,960                                                |
| 09010200<br>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

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲出實現數<br>(1)  | 加 項          |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                          |               | 預付款<br>(2)   | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                          |               |              |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                       | 287, 971, 892 | 29, 198, 920 | 0         | 0            | 400, 000   | 0                    | 0            | 381, 000   | 0              | 0             | 317, 951, 812                                                      | 103, 023, 346   |
| 本年度                      | 263, 105, 234 | 29, 198, 920 | 0         | 0            | 400, 000   | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 292, 704, 154                                                      | 95, 361, 586    |
| 一、本年度經費                  | 245, 896, 494 | 29, 198, 920 | 0         | 0            | 400, 000   | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 275, 495, 414                                                      | 95, 361, 586    |
| 0137140200<br>行政管理       | 229, 013, 645 | 26, 134, 160 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 255, 147, 805                                                      | 73, 099, 195    |
| 0137200100<br>消防業務       | 15, 668, 181  | 2, 669, 760  | 0         | 0            | 400, 000   | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 18, 737, 941                                                       | 12, 360, 059    |
| 0137200100*<br>消防業務      | 1, 214, 668   | 395, 000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1, 609, 668                                                        | 1, 526, 332     |
| 0137200200*<br>中央補助消防業務  | 0             | 0            | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 8, 376, 000     |
| 二、統籌科目                   | 17, 208, 740  | 0            | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 17, 208, 740                                                       | 0               |
| 0676010100<br>公教人員退休撫卹給付 | 16, 530, 362  | 0            | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 16, 530, 362                                                       | 0               |
| 0989030100<br>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5月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                    |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                    |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 以前年度                                               | 24,866,658   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 24,866,658                                                         | 7,661,760       |
| 一、以前年度應付(保留)數                                      | 24,866,658   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 24,866,658                                                         | 7,661,760       |
| 112年度 0137200100<br>消防業務                           | 981,821      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 981,821                                                            | 13,039          |
| 112年度 0137200100*<br>消防業務                          | 5,520,346    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,520,346                                                          | 4,867,521       |
| 112年度 0137200200<br>中央補助消防業務                       | 1,428,440    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,428,440                                                          | 2,781,200       |
| 112年度 0137200200*<br>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<br>(1130056994)消防<br>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5月31日

頁數:第 19 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額           | 科 目 名 稱 | 金 額           |
|--------------|---------------|---------|---------------|
| 資產           | 1,542,972,124 | 負債      | 65,367,502    |
| 流動資產         | 97,974,708    | 流動負債    | 49,190,744    |
| 專戶存款         | 64,818,541    | 應付帳款    | 33,843        |
| 零用金          | 400,000       | 應付代收款   | 49,156,901    |
| 應收帳款         | 427,247       | 其他負債    | 16,176,758    |
| 應收其他政府款      | 3,130,000     | 存入保證金   | 16,176,758    |
| 預付款          | 29,198,920    | 淨資產     | 1,477,604,622 |
| 固定資產         | 1,433,149,549 | 資產負債淨額  | 1,477,604,622 |
| 土地           | 65,682,018    | 資產負債淨額  | 1,477,604,622 |
| 房屋建築及設備      | 701,838,320   |         |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -89,409,242   |         |               |
| 機械及設備        | 200,986,254   |         |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -132,009,534  |         |               |
| 交通及運輸設備      | 1,030,979,616 |         |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -689,449,564  |         |               |
| 雜項設備         | 346,388,136   |         |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -230,418,242  |         |               |
| 購建中固定資產      | 228,561,787   |         |               |
| 無形資產         | 11,310,749    |         |               |
| 電腦軟體         | 11,310,749    |         |               |
| 其他資產         | 537,118       |         |               |
| 暫付款          | 515,118       |         |               |
| 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5月31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       | 52,063,944  | 363,344,591 |
| 公庫撥入數    | 50,457,828  | 317,951,812 |
| 罰款及賠償收入  | 0           | 55,992      |
| 規費收入     | 6,000       | 27,600      |
| 財產收入     | 0           | 4,951       |
| 補助及協助收入  | 1,600,116   | 1,600,116   |
| 捐獻及贈與收入  | 0           | 43,704,120  |
| 支出       | 70,051,983  | 341,445,400 |
| 繳付公庫數    | 1,606,116   | 1,688,659   |
| 人事支出     | 39,809,599  | 246,003,382 |
| 業務支出     | 5,431,738   | 17,386,097  |
| 獎補助支出    | 18,000      | 450,600     |
| 財產損失     | 4,264       | 238,902     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 19,155,266  | 71,650,760  |
| 其他支出     | 4,027,000   | 4,027,000   |
| 收支餘絀     | -17,988,039 | 21,899,191  |

# 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

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年5月31日

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |             | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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                   | 205,321,478 | 0           | -9,473,429                      | 612,429,078                       |
| 機械及設備    | 193,912,168   | -123,616,341                  | 10,395,663  | 3,321,577   | -8,393,193                      | 68,976,720                        |
| 交通及運輸設備  | 1,028,082,816 | -681,807,555                  | 24,180,000  | 21,283,200  | -7,642,009                      | 341,530,052                       |
| 雜項設備     | 333,968,816   | -209,793,499                  | 14,853,964  | 2,434,644   | -20,624,743                     | 115,969,894                       |
| 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                | 254,751,105 | 27,039,421  | -46,133,374                     | 1,204,587,762                     |
| 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                             | 18,824,488  | 207,082,817 | 0                               | 228,561,787                       |
| 遞耗資產     | 0             | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                 |
| 電腦軟體     | 12,796,616    | 0                             | 381,000     | 1,866,867   | 0                               | 11,310,749                        |
| 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                             | 19,205,488  | 208,949,684 | 0                               | 239,872,536                       |
| 合 計      | 2,547,779,392 | -1,095,153,208                | 273,956,593 | 235,989,105 | -46,133,374                     | 1,444,460,298                     |



## 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5月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 資本資產成本增加數270,425,593元【273,956,593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23,671,065元(本年度預算執行數1,214,668元及以前年度保留預算執行數22,456,397元)。
3. 差額246,754,528元為未達登載財產標準支出-4,032,409元、捐贈43,704,120元【46,854,120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。
4. 電腦軟體11,310,749元與電腦軟體增減結存表10,929,749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5月31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        | 1,688,659    | 361,655,932 | 363,344,591 | 收入       |
|           |              | 317,951,812 | 317,951,812 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |              |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 55,992       |             | 55,992      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 27,600       |             | 27,600      | 規費收入     |
| 信託管理收入    |              |             |             |          |
| 財產收入      | 4,951        |             | 4,951       | 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   |              | 43,704,120  | 43,704,120  | 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      |              |             |             | 其他收入     |
| 歲出        | 263,105,234  | 78,340,166  | 341,445,400 | 支出       |
|           |              | 1,688,659   | 1,688,659   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 246,003,382  |             | 246,003,382 | 人事支出     |
| 業務費       | 15,436,584   | 1,949,513   | 17,386,097  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 450,600      |             | 450,600     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 1,214,668    | -1,214,668  |             |          |
|           |              | 238,902     | 238,902     | 財產損失     |
|           |              |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |              |             |             | 利息費用及手續費 |
|           |              | 71,650,760  | 71,650,760  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              | 4,027,000   | 4,027,000   | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -261,416,575 | 283,315,766 | 21,899,191  | 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5月31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317,951,812元，係截至5月底止歲出實現數287,971,892元+預付款29,198,920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5月底止捐贈警備車1輛等。
3. 繳付公庫數調整數1,688,659元，係截至5月底止歲入實現數1,688,659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1,214,668元係截至5月底止設備及投資本年度預算執行數(已列入資產科目)1,214,668元予以調整。
6. 財產損失調整數係截至5月底止報廢財產之殘值238,902元。
7. 折舊、折耗及攤銷差異數71,650,760元係截至5月底止折舊、折耗69,783,893元及攤銷1,866,867元。
8. 其他支出調整數係資本門預算未達登載財產標準4,027,000元。