

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
歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	195,000	-	-	-139,008		
	01	04101110100 罰金罰鍰及怠金		460,000	460,000	195,000	-	-	-165,000		
	01	04101110101 罰金罰鍰		460,000	460,000	195,000	30,000	-	-165,000		
	02	04101110200 沒入及沒收財物		-	-	-	-	-	3,992		
	01	04101110201 沒入金		-	-	-	-	-	3,992		
	03	04101110300 賠償收入		-	-	-	-	-	22,000		
	01	04101110301 一般賠償收入		-	-	-	-	-	22,000		
05		05100000000 規費收入		222,000	222,000	48,000	6,000	-	-20,400		
	03	05101110300 使用規費收入		222,000	222,000	48,000	6,000	-	-20,400		
	03	05101110303 資料使用費		30,000	30,000	-	-	-	-		
	06	05101110306 場地設施使用費		164,000	164,000	45,000	6,000	-	-17,400		
	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		
	01	07101110100 財產孳息		130,000	130,000	-	-	-	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5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	-	-	-	-		
	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	-	1,600,116	-	1,600,116		
	01	09101110100 上級政府補助收入		15,714,000	15,714,000	-	1,600,116	-	1,600,116		
	02	09101110102 計畫型補助收入		15,714,000	15,714,000	-	1,600,116	-	1,600,116		
		經常門合計		16,566,000	16,566,000	243,000	1,606,116	-	1,445,659		
		總計		16,566,000	16,566,000	243,000	1,606,116	-	1,445,659		
				-	-		1,688,659				

花蓮縣消防局
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	328,247,000	37,161,125 229,013,645 -
	02			3710111140200 行政管理	485,023,000	-	485,023,000	328,247,000	37,161,125 229,013,645 -
		10		100000 人事費	483,693,000	-	483,693,000	327,358,000	37,023,557 228,493,058 -
		20		200000 業務費	1,210,000	-	1,210,000	789,000	119,568 424,587 -
		40		400000 獎補助費	120,000	-	120,000	100,000	18,000 96,000 -
20				3710111200000 消防業務	92,959,000	-	92,603,000	31,098,000	5,383,766 15,668,181 -
						-356,000			15,429,819 2,669,760
						-			
						-			
						-			

花蓮縣消防局
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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			應付數(3)	
01		3710111200100 消防業務		90,324,000	-			89,968,000	
				-	-356,000			31,098,000	5,383,766
				-	-				15,668,181
				-	-				2,669,760
	10	100000 人事費		976,000	-	976,000	365,000	71,596	63,416
				-	-			301,584	-
				-	-			-	-
				-	-				
	20	200000 業務費		87,763,000	-	87,407,000	29,524,000	5,312,170	14,512,003
				-	-356,000			15,011,997	-
				-	-			-	1,958,760
				-	-				
	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5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	-	577,626,000	359,345,000	42,544,891	114,663,174
					-	-356,000			244,681,826	
					-	-			-	28,803,920
20				3710111200000 消防業務	71,710,000	-	72,066,000	11,512,000	400,500	10,297,332
					-	356,000			1,214,668	
					-	-			-	395,000
	01			3710111200100 消防業務*	45,810,000	-	46,166,000	3,136,000	400,500	1,921,332
					-	356,000			1,214,668	
					-	-			-	395,000
	30			300000 設備及投資*	45,810,000	-	46,166,000	3,136,000	400,500	1,921,332
					-	356,000			1,214,668	
					-	-			-	395,000
	02			3710111200200 中央補助消防業務*	25,900,000	-	25,900,000	8,376,000	-	8,376,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
	30			300000 設備及投資*	25,900,000	-	25,900,000	8,376,000	-	8,376,000
					-	-			-	
					-	-			-	-

花蓮縣消防局
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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			72,066,000	
					-			11,512,000	400,500
					356,000				1,214,668
					-				-
					-				395,000
				經資門合計	649,692,000			649,692,000	42,945,391
					-			370,857,000	245,896,494
					-				-
					-				29,198,920
01				761011101000 公教人員退休撫卹給付	16,530,362			16,530,362	2,714,446
					-				16,530,362
					-				-
	01			7610111010100 公教人員退休撫卹給付	16,530,362			16,530,362	2,714,446
					-				16,530,362
					-				-
		10		100000 人事費	16,530,362			16,530,362	2,714,446
					-				16,530,362
					-				-
03				8910111030000 公教人員各項補助及慰問金	678,378			678,378	-
					-				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5月31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	
		10		100000 人事費	678,378			678,378	
				統籌科目合計	17,208,740			17,208,740	
				總計	666,900,740			388,065,740	

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 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5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
		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5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)	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	-	4,968,044	24,400,501	-	7,627,917	-
	01			消防業務	-	-	-	-	-	-	-
					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 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	-	-	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	365,349	2,810,799		
2054 一般事務費		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				
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		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 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	1,688,659	0	0	0	0	0	0	0	0	1,688,659	
本年度	1,688,659	0	0	0	0	0	0	0	0	1,688,659	
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	27,600	0	0	0	0	0	0	0	0	27,600	
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	
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

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 (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	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 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 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* 消防業務	1,214,668	395,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,609,668	1,526,332		
0137200200* 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 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 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 (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	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 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	5,520,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,520,346	4,867,521		
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	2,781,200		
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

平衡表

中華民國113年5月31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	1,542,972,124	合 計	1,542,972,124
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		
公庫撥入數	52,063,944	363,344,591
罰款及賠償收入	50,457,828	317,951,812
規費收入	0	55,992
財產收入	6,000	27,600
補助及協助收入	0	4,951
捐獻及贈與收入	1,600,116	1,600,116
支出		
繳付公庫數	70,051,983	341,445,400
人事支出	1,606,116	1,688,659
業務支出	39,809,599	246,003,382
獎補助支出	5,431,738	17,386,097
財產損失	18,000	450,600
折舊、折耗及攤銷	4,264	238,902
其他支出	19,155,266	71,650,760
收支餘绌	4,027,000	4,027,000
	-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

中華民國113年1月1日至113年5月31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	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				
稅課收入	1,688,659	361,655,932	363,344,591	收入
罰款及賠償收入		317,951,812	317,951,812	公庫撥入數
規費收入	55,992		55,992	稅課收入
信託管理收入	27,600		27,600	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	1,600,116		1,600,116	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	263,105,234	78,340,166	341,445,400	支出
人事費	246,003,382	1,688,659	1,688,659	繳付公庫數
業務費	15,436,584		246,003,382	人事支出
獎補助費	450,600	1,949,513	17,386,097	業務支出
設備及投資	1,214,668	-1,214,668	450,600	獎補助支出
		238,902	238,902	財產損失
債務費				投資損失
		71,650,760	71,650,760	利息費用及手續費
		4,027,000	4,027,000	折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-261,416,575	283,315,766	21,899,191	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。