

花蓮縣消防局

會計月報

中華民國113年06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 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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6月30日

頁數：第9頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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6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)
	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	-	464,239	464,239	-	2,665,761
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	3,130,000	-	464,239	464,239	-	2,665,761
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	3,130,000	-	464,239	464,239	-	2,665,761
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,190,000	-	464,239	464,239	-	2,725,761
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,557,247	-	464,239	464,239	-	3,093,008
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,557,247	-	464,239	464,239	-	3,093,008
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	-	-1,918	464,239	-	35,761	-
		01			消防業務	32,028,418	-	449,509	24,850,010	-	7,178,408	-
				01	消防業務*	-	-	-	-	-	-	-
				01	消防業務*	994,860	-	-	981,821	-	13,039	-
				01	消防業務*	-	-	-	-	-	-	-
				01	消防業務*	10,387,867	-	449,509	5,969,855	-	4,418,012	-
				01	業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
				01	業務管理*	5,387,867	-	449,509	4,076,009	-	1,311,858	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	5,387,867	-	449,509	4,076,009	-	1,311,858	-
				02	災害預防*	-	-	-	-	-	-	-
				02	災害預防*	5,000,000	-	-	1,893,846	-	3,106,154	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	5,000,000	-	-	1,893,846	-	3,106,154	-
				04	緊急救護	-	-	-	-	-	-	-
				04	緊急救護	874,900	-	-	874,900	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	874,900	-	-	874,900	-	-	-
				07	災害管理	-	-	-	-	-	-	-
				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6月30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	-	-1,918	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	-	-1,918	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	-	-1,918	464,239	-	35,761	-
						32,028,418	-	449,509	24,850,010	-	7,178,408	-
					經常門合計	500,000	-	-1,918	464,239	-	35,761	-
						4,704,500	-	-	1,944,104	-	2,760,396	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						27,323,918	-	449,509	22,905,906	-	4,418,012	-
					總計	500,000	-	-1,918	464,239	-	35,761	-
						32,028,418	-	449,509	24,850,010	-	7,178,408	-

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6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	中央補助消防業務	公教人員退休撫卹給付
1000 人事費	291,785,619	363,921		19,122,143
1015 法定編制人員待遇	170,368,067			
1020 約聘僱人員待遇	268,912			
1025 技工及工友待遇	757,260			
1030 獎金	55,209,424			108,068
1035 其他給與	1,332,879			
1040 加班費	40,457,932	363,921		
1045 退休退職給付				19,014,075
1050 退休離職儲金	13,519,827			
1055 保險	9,871,318			
2000 業務費	510,304	18,633,274		
2003 教育訓練費		133,460		
2006 水電費		1,754,772		
2009 通訊費		1,076,385		
2018 資訊服務費		37,375		
2021 其他業務租金		257,441		
2024 稅捐及規費		97,385		
2027 保險費		2,661,732		
2033 臨時人員酬金		1,400,628		
2036 按日按件計資酬金		566,200		
2039 委辦費		4,000		
2051 物品		3,478,340		
2054 一般事務費	407,678	4,404,270		
2063 房屋建築養護費		283,547		

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6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			
	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		1,903,412		
2069 設施及機械設備養護費		471,329		
2072 國內旅費		98,757		
2081 運費		4,241		
2093 特別費	102,626			
3000 設備及投資		1,834,928	59,400	
3010 房屋建築及設備費		407,100	59,400	
3020 機械設備費		753,375		
3030 資訊軟硬體設備費		107,329		
3035 雜項設備費		567,124		
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	292,391,923	21,186,723	59,400	19,122,143

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6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			
	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	312,457,161	
1015 法定編制人員待遇			170,368,067	
1020 約聘僱人員待遇			268,912	
1025 技工及工友待遇			757,260	
1030 獎金			55,317,492	
1035 其他給與	3,000	1,182,478	2,518,357	
1040 加班費			40,821,853	
1045 退休退職給付			19,014,075	
1050 退休離職儲金			13,519,827	
1055 保險			9,871,318	
2000 業務費			19,143,578	
2003 教育訓練費			133,460	
2006 水電費			1,754,772	
2009 通訊費			1,076,385	
2018 資訊服務費			37,375	
2021 其他業務租金			257,441	
2024 稅捐及規費			97,385	
2027 保險費			2,661,732	
2033 臨時人員酬金			1,400,628	
2036 按日按件計資酬金			566,200	
2039 委辦費			4,000	
2051 物品			3,478,340	
2054 一般事務費			4,811,948	
2063 房屋建築養護費			283,547	

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6月30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			1,903,412	
2069 設施及機械設備養護費			471,329	
2072 國內旅費			98,757	
2081 運費			4,241	
2093 特別費			102,626	
3000 設備及投資			1,894,328	
3010 房屋建築及設備費			466,500	
3020 機械設備費			753,375	
3030 資訊軟硬體設備費			107,329	
3035 雜項設備費			567,124	
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	3,000	1,182,478	333,945,667	

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6月30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	2,313,858	0	0	0	0	0	0	0	2,313,858
本年度	1,849,619	0	0	0	0	0	0	0	1,849,619
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	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
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	33,600	0	0	0	0	0	0	0	33,600
07010100 利息收入	124,660	0	0	0	0	0	0	0	124,660
07010300 租金收入	1,991	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	2,960
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6月30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)			
以前年度	464,239	0	0	0	0	0	0	0	464,239
一、以前年度應收(保留) 數	464,239	0	0	0	0	0	0	0	464,239
112年度 09010200 計畫型補助收入	464,239	0	0	0	0	0	0	0	464,239
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
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

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6月30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)			
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6月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	359,259,916	3,529,461	0	0	400,000	0	0	381,000	0	0	363,570,377	109,787,644
本年度	333,945,667	3,529,461	0	0	400,000	0	0	0	0	0	337,875,128	102,573,475
一、本年度經費	313,638,046	3,529,461	0	0	400,000	0	0	0	0	0	317,567,507	102,548,493
0137140200 行政管理	292,391,923	71,200	0	0	0	0	0	0	0	0	292,463,123	72,524,877
0137200100 消防業務	19,351,795	3,063,261	0	0	400,000	0	0	0	0	0	22,815,056	15,398,944
0137200100* 消防業務	1,834,928	395,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,229,928	2,308,072
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	20,307,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,307,621	24,982
0676010100 公教人員退休撫卹給付	19,122,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,122,143	24,982
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

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6月30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)		
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	25,314,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,314,249	7,214,169
一、以前年度應付(保留)數	25,314,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,314,249	7,214,169
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	5,969,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,969,855	4,418,012
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
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6月30日

頁數:第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,533,366,709	負債	68,276,660
流動資產	74,639,768	流動負債	50,525,402
專戶存款	67,617,299	應付帳款	35,761
零用金	400,000	應付代收款	50,489,641
應收帳款	427,247	其他負債	17,751,258
應收其他政府款	2,665,761	存入保證金	17,751,258
預付款	3,529,461	淨資產	1,465,090,049
固定資產	1,447,067,400	資產負債淨額	1,465,090,049
土地	65,682,018	資產負債淨額	1,465,090,049
房屋建築及設備	700,317,924		
累計折舊－房屋建築及設備	-89,586,187		
機械及設備	201,170,754		
累計折舊－機械及設備	-133,609,160		
交通及運輸設備	1,031,129,451		
累計折舊－交通及運輸設備	-695,024,138		
雜項設備	346,429,392		
累計折舊－雜項設備	-234,053,232		
購建中固定資產	254,610,578		
無形資產	11,013,941		
電腦軟體	11,013,941		
其他資產	645,600		
暫付款	623,600		
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6月30日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	71,735,868	435,080,459
公庫撥入數	45,618,565	363,570,377
罰款及賠償收入	0	55,992
規費收入	36,300	63,900
財產收入	124,660	129,611
補助及協助收入	0	1,600,116
捐獻及贈與收入	0	43,704,120
其他收入	25,956,343	25,956,343
支出	84,250,441	425,695,841
繳付公庫數	625,199	2,313,858
人事支出	66,453,779	312,457,161
業務支出	3,706,994	21,093,091
獎補助支出	0	450,600
財產損失	790,865	1,029,767
折舊、折耗及攤銷	12,316,543	83,967,303
其他支出	357,061	4,384,061
收支餘絀	-12,514,573	9,384,618

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 25 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年6月30日

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	-9,650,374	610,731,737
機械及設備	193,912,168	-123,616,341	10,580,163	3,321,577	-9,992,819	67,561,594
交通及運輸設備	1,028,082,816	-681,807,555	24,329,835	21,283,200	-13,216,583	336,105,313
雜項設備	333,968,816	-209,793,499	15,133,289	2,672,713	-24,259,733	112,376,160
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	255,430,765	28,863,886	-57,119,509	1,192,456,822
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	44,873,279	207,082,817	0	254,610,578
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,796,616	0	381,000	2,163,675	0	11,013,941
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	45,254,279	209,246,492	0	265,624,519
合 計	2,547,779,392	-1,095,153,208	300,685,044	238,110,378	-57,119,509	1,458,081,341

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6月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 資本資產成本增加數297,154,044元【300,685,044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24,800,234元(本年度預算執行數1,894,328元及以前年度保留預算執行數22,905,906元)。

3. 差額246,397,467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、以代收代付方式執行25,956,343元。

4. 雜項設備112,376,160元與財產增減結存表112,492,728元差異數116,568元，116,568元會計室已於7月10日入帳。

5. 電腦軟體11,013,941元與電腦軟體增減結存表10,632,941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6月30日

頁數:第 27 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	1,849,619	433,230,840	435,080,459	收入
		363,570,377	363,570,377	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	63,900		63,900	規費收入
信託管理收入				
財產收入	129,611		129,611	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		25,956,343	25,956,343	其他收入
歲出	333,945,667	91,750,174	425,695,841	支出
		2,313,858	2,313,858	繳付公庫數
人事費	312,457,161		312,457,161	人事支出
業務費	19,143,578	1,949,513	21,093,091	業務支出
獎補助費	450,600		450,600	獎補助支出
設備及投資	1,894,328	-1,894,328		
		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
		83,967,303	83,967,303	折舊、折耗及攤銷
		4,384,061	4,384,061	其他支出
歲計餘絀	-332,096,048	341,480,666	9,384,618	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6月30日

頁數:第 28 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363,570,377元，係截至6月底止歲出實現數359,259,916元+預付款3,529,461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6月底止捐贈警備車1輛等。
3. 其他收入調整數25,956,343元，係截至6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。
4. 繳付公庫數調整數2,313,858元，係截至6月底止歲入實現數2,313,858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1,894,328元係截至6月底止設備及投資本年度預算執行數(已列入資產科目)1,894,328元予以調整。
7. 財產損失調整數係截至6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83,967,303元係截至6月底止折舊、折耗81,803,628元及攤銷2,163,675元。
9. 其他支出調整數係資本門預算未達登載財產標準4,384,061元。