

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  
歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6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		0410000000 罰款及賠償收入		460,000	460,000	230,000	-	-	-174,008		
	01	04101110100 罰金罰鍰及怠金		460,000	460,000	230,000	-	-	-200,000		
	01	04101110101 罰金罰鍰		460,000	460,000	230,000	30,000	-	-200,000		
	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	58,000	36,300	-	5,900		
	03	05101110300 使用規費收入		222,000	222,000	58,000	36,300	-	5,900		
	03	05101110303 資料使用費		30,000	30,000	-	30,300	-	30,300		
	06	05101110306 場地設施使用費		164,000	164,000	55,000	6,000	-	-21,400		
	07	05101110307 服務費		28,000	28,000	3,000	-	-	-3,000		
07		07100000000 財產收入		170,000	170,000	-	124,660	-	129,611		
	01	07101110100 財產孳息		130,000	130,000	-	124,660	-	126,651		

花蓮縣消防局  
歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6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	-	124,660	-	124,660		
	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		
	01	09101110100 上級政府補助收入		15,714,000	15,714,000	-	-	-	1,600,116		
	02	09101110102 計畫型補助收入		15,714,000	15,714,000	-	-	-	1,600,116		
		經常門合計		16,566,000	16,566,000	288,000	160,960	-	1,561,619		
		總計		16,566,000	16,566,000	288,000	160,960	-	1,561,619		
				-	-		1,849,619				

花蓮縣消防局  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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	
					-			364,988,000	63,378,278
					-				292,391,923
					-				-
					-				71,200
	02			3710111140200 行政管理	485,023,000			485,023,000	
					-			364,988,000	63,378,278
					-				292,391,923
					-				-
		10		100000 人事費	483,693,000			483,693,000	
					-			363,991,000	63,292,561
					-				291,785,619
					-				-
		20		200000 業務費	1,210,000			1,210,000	
					-			897,000	85,717
					-				510,304
					-				-
					-				71,200
		40		400000 獎補助費	120,000			120,000	
					-			100,000	-
					-				4,000
					-				96,000
					-				-
20				3710111200000 消防業務	92,959,000			92,603,000	
					-			38,214,000	3,683,614
					-356,000				19,351,795
					-				-
					-				3,063,261

花蓮縣消防局  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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				
01		3710111200100 消防業務		90,324,000	-			89,968,000	
				-	-356,000			38,214,000	3,683,614
				-	-				19,351,795
				-	-				-
	10	100000 人事費		976,000	-	976,000	454,000	62,337	90,079
				-	-			363,921	
				-	-			-	-
				-	-				
	20	200000 業務費		87,763,000	-	87,407,000	36,551,000	3,621,277	17,917,726
				-	-356,000			18,633,274	
				-	-			-	2,352,261
				-	-				
	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6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				
			經常門合計	577,982,000	-			577,626,000	
				-	-356,000			403,202,000	67,061,892
				-	-				311,743,718
				-	-				-
									3,134,461
20			3710111200000 消防業務	71,710,000	-	72,066,000	16,914,000	679,660	15,019,672
				-	356,000	1,894,328			
				-	-	-	395,000		
	01		3710111200100 消防業務*	45,810,000	-	46,166,000	4,538,000	620,260	2,703,072
				-	356,000	1,834,928			
				-	-	-	395,000		
	30		300000 設備及投資*	45,810,000	-	46,166,000	4,538,000	620,260	2,703,072
				-	356,000	1,834,928			
				-	-	-	395,000		
	02		3710111200200 中央補助消防業務*	25,900,000	-	25,900,000	12,376,000	59,400	12,316,600
				-	-	59,400			
				-	-	-	-		
	30		300000 設備及投資*	25,900,000	-	25,900,000	12,376,000	59,400	12,316,600
				-	-	59,400			
				-	-	-	-		

花蓮縣消防局  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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			72,066,000	
					-			16,914,000	679,660
					356,000				1,894,328
					-				-
					-				395,000
				經資門合計	649,692,000			649,692,000	67,741,552
					-			420,116,000	313,638,046
					-				-
					-				3,529,461
01				761011101000 公教人員退休撫卹給付	19,147,125			19,147,125	2,591,781
					-				19,122,143
					-				-
	01			7610111010100 公教人員退休撫卹給付	19,147,125			19,147,125	2,591,781
					-				19,122,143
					-				-
		10		100000 人事費	19,147,125			19,147,125	2,591,781
					-				19,122,143
					-				-
02				7610111020000 公教人員各項補助及慰問金	3,000			3,000	3,000
					-				3,000
					-				-

花蓮縣消防局  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數				
				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			7610111020100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-		
		10		100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-		
03				8910111030000 公教人員各項補助及慰問金	1,182,478	-	1,182,478	1,182,478	504,100	-		
	01			8910111030100 公教人員各項補助	1,182,478	-	1,182,478	1,182,478	1,182,478	-		
		10		100000 人事費	1,182,478	-	1,182,478	1,182,478	504,100	-		
				統籌科目合計	20,332,603	-	20,332,603	20,332,603	3,098,881	24,982		
					-	-			20,307,621	-		
					-	-			-	-		

花蓮縣消防局  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第8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						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
			總計	670,024,603	-	670,024,603	440,448,603	70,840,433	106,502,936		
				-	-			333,945,667	-	3,529,461	
				-	-						
				-	-						

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				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	-	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				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	-
					32,028,418	-	449,509	24,850,010	-	7,178,408	-
	01			消防業務	-	-	-	-	-	-	-
					994,860	-	-	981,821	-	13,039	-
	01			消防業務*	-	-	-	-	-	-	-
					10,387,867	-	449,509	5,969,855	-	4,418,012	-
	01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
					5,387,867	-	449,509	4,076,009	-	1,311,858	-
	30			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					5,387,867	-	449,509	4,076,009	-	1,311,858	-
	02			災害預防*	-	-	-	-	-	-	-
					5,000,000	-	-	1,893,846	-	3,106,154	-
	30			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					5,000,000	-	-	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	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	0	2,313,858	
本年度	1,849,619	0	0	0	0	0	0	0	0	1,849,619	
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	
05030300 資料使用費	30,300	0	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	0	33,600	
07010100 利息收入	124,660	0	0	0	0	0	0	0	0	124,660	
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

## 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	0	464,239	
一、以前年度應收(保留)數	464,239	0	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	0	464,239	
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0	
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	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	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	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	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	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	0	
8.領用以前年度撥款之 材料	0	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	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		
		以前年度撥款							於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
		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)						
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

## 平衡表

中華民國113年6月30日

頁數:第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
合 計	1,533,366,709	合 計	1,533,366,709
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		
公庫撥入數	71,735,868	435,080,459
罰款及賠償收入	45,618,565	363,570,377
規費收入	0	55,992
財產收入	36,300	63,900
補助及協助收入	124,660	129,611
捐獻及贈與收入	0	1,600,116
其他收入	25,956,343	25,956,343
支出		
繳付公庫數	84,250,441	425,695,841
人事支出	625,199	2,313,858
業務支出	66,453,779	312,457,161
獎補助支出	3,706,994	21,093,091
財產損失	0	450,600
折舊、折耗及攤銷	790,865	1,029,767
其他支出	12,316,543	83,967,303
收支餘绌	357,061 -12,514,573	4,384,061 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

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	65,682,018	0	0	0	0	65,682,018
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	496,516,842	-79,935,813	205,387,478	1,586,396	-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				
稅課收入	1,849,619	433,230,840	435,080,459	收入
罰款及賠償收入		363,570,377	363,570,377	公庫撥入數
規費收入	55,992		55,992	稅課收入
信託管理收入	63,900		63,900	罰款及賠償收入
財產收入	129,611		129,611	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		25,956,343	25,956,343	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	333,945,667	91,750,174	425,695,841	支出
人事費	312,457,161	2,313,858	2,313,858	繳付公庫數
業務費	19,143,578	1,949,513	21,093,091	人事支出
獎補助費	450,600		450,600	業務支出
設備及投資	1,894,328	-1,894,328		獎補助支出
		1,029,767	1,029,767	財產損失
債務費		83,967,303	83,967,303	投資損失
		4,384,061	4,384,061	利息費用及手續費
歲計餘紓	-332,096,048	341,480,666	9,384,618	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘紓

# 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。