

南投縣政府消防局

會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 施存彥代理

機關長官 林聰吉

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 13 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 14 頁至第 17 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 18 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 20 頁至第 27 頁
二、公庫撥入數分析表.....	第 28 頁至第 30 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 31 頁至第 32 頁
二、收入支出表.....	第 33 頁至第 33 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 34 頁至第 76 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 77 頁至第 78 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 79 頁至第 80 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 81 頁至第 86 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 87 頁至第 92 頁
四、財產增減結存表.....	第 93 頁至第 93 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 94 頁至第 94 頁

丁、其他附表

一、存款戶對帳單.....	第 95 頁至第 100 頁
二、保管品餘額月報表.....	第 101 頁至第 104 頁

目 次

三、平衡表附表(含預算控制科目).....	第105頁至第107頁
四、資產負債淨額明細表.....	第108頁至第108頁
五、公庫歲出差額解釋表Sheet1-3(含一級用途別).....	第109頁至第115頁
六、歲出各機關對帳單.....	第116頁至第121頁

南投縣政府消防局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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				0405000000	罰款及賠償收入	2,410,000	2,410,000	-	-	-	
						-		-		-	
	01			04050060100	罰金罰鍰及息金	2,410,000	2,410,000	-	-	-	
						-		-		-	
		01		04050060101	罰金罰鍰	2,400,000	2,400,000	-	-	-	
						-		-		-	
		02		04050060102	息金	10,000	10,000	-	-	-	
						-		-		-	
				經常門合計		2,410,000	2,410,000	-	-	-	
						-		-		-	
				總計		2,410,000	2,410,000	-	-	-	
						-		-		-	

南投縣政府消防局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3705006010000 一般行政	806,727,000	-	806,727,000	218,778,000	126,762,230	92,015,770
					-	-	126,762,230			
					-	-	-	16,493,685		
					-	-	-			
01				3705006010100 行政管理	656,350,000	-	656,350,000	195,521,000	124,210,738	71,310,262
					-	-	124,210,738			
					-	-	-	16,493,685		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	648,741,000	-	648,741,000	194,621,000	124,081,191	70,539,809
					-	-	124,081,191			
					-	-	-	16,493,685		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	7,573,000	-	7,573,000	888,000	119,547	768,453
					-	-	119,547			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	10,000	2,000
					-	-	10,000			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
03				3705006010300 大隊業務	124,084,000	-	124,084,000	15,249,000	397,232	14,851,768
					-	-	397,232			
					-	-	-	-		
					-	-	-			

南投縣政府消防局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	105,856,000	-	105,856,000	8,825,000	-	8,825,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	18,228,000	-	18,228,000	6,424,000	397,232	6,026,768
					-	-		397,232		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			3705006010500 人事管理	2,473,000	-	2,473,000	1,000,000	5,069	994,931
					-	-		5,069		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,473,000	-	2,473,000	1,000,000	5,069	994,931
					-	-		5,069		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			3705006010600 會計管理	122,000	-	122,000	31,000	-	31,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	122,000	-	122,000	31,000	-	31,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

南投縣政府消防局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	07			3705006010700 政風管理	98,000	-	98,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	98,000	-	98,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			3705006010800 後勤管理	23,600,000	-	23,600,000	6,962,000	2,149,191	4,812,809
					-	-		2,149,191		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	23,600,000	-	23,600,000	6,962,000	2,149,191	4,812,809
					-	-		2,149,191		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	41			3705006410000 消防業務	59,805,000	-	59,805,000	7,509,000	423,379	7,085,621
					-	-		423,379		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3705006410100 災害預防	1,185,000	-	1,185,000	600,000	11,652	588,348
					-	-		11,652		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

南投縣政府消防局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	-	-	
			20	200000 業務費	1,137,000	-	1,137,000	600,000	11,652	588,348
	02			3705006410200 災害搶救	26,204,000	-	26,204,000	2,093,000	133,892	1,959,108
			10	100000 人事費	394,000	-	394,000	60,000	-	60,000
			20	200000 業務費	25,415,000	-	25,415,000	2,000,000	133,892	1,866,108
			40	400000 獎補助費	395,000	-	395,000	33,000	-	33,000

南投縣政府消防局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			3705006410300 緊急救護	7,389,000	-	7,389,000	2,639,000	98,133	2,540,867
					-	-		98,133	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	44,000	-	44,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,295,000	-	7,295,000	2,639,000	98,133	2,540,867
					-	-		98,133	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3705006410400 教育訓練	4,096,000	-	4,096,000	982,000	18,190	963,810
					-	-		18,190	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	39,000	-	39,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

南投縣政府消防局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	4,057,000	-	4,057,000	982,000	18,190	963,810
					-	-		18,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			3705006410500 火災調查	692,000	-	692,000	89,000	5,552	83,448
					-	-		5,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	22,000	-	22,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	471,000	-	471,000	67,000	5,552	61,448
					-	-		5,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	141,000	-	141,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3705006410700 救災救護	10,334,000	-	10,334,000	700,000	73,800	626,200
					-	-		73,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

南投縣政府消防局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	10,334,000	-	10,334,000	700,000	73,800	626,200
					-	-			73,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
	08			3705006410800 災害管理	9,905,000	-	9,905,000	406,000	82,160	323,840
					-	-			82,160	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	29,000	-	29,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,876,000	-	9,876,000	400,000	82,160	317,840
					-	-			82,160	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	866,532,000	-	866,532,000	226,287,000	127,185,609	99,101,391
					-	-			127,185,609	
					-	-			-	16,493,685
					-	-			-	
90				3705006900000 一般建築及設備	289,925,000	-	289,925,000	12,068,000	112,570	11,955,430
					-	-			112,570	
					-	-			-	
					-	-			-	

南投縣政府消防局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			3705006900200 房屋建築*	9,045,000	-	9,045,000	1,360,000	-	1,360,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	9,045,000	-	9,045,000	1,360,000	-	1,360,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3705006900300 其他建築*	11,294,000	-	11,294,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	11,294,000	-	11,294,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3705006900400 交通及運輸設備*	81,982,000	-	81,982,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	81,982,000	-	81,982,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

南投縣政府消防局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	05			3705006900500 資訊設備*	14,323,000	-	14,323,000	8,653,000	-	8,653,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	14,323,000	-	14,323,000	8,653,000	-	8,653,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			3705006900600 機械設備*	10,310,000	-	10,310,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	10,310,000	-	10,310,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			3705006900700 其他設備*	162,971,000	-	162,971,000	1,005,000	112,570	892,430
					-	-		112,570		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	162,971,000	-	162,971,000	1,005,000	112,570	892,430
					-	-		112,570		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

南投縣政府消防局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				資本門合計	289,925,000	-	289,925,000	12,068,000	112,570	11,955,430
					-	-		112,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	1,156,457,000	-	1,156,457,000	238,355,000	127,298,179	111,056,821
					-	-		127,298,179		
					-	-		-		16,493,685
					-	-		-		
10				7605006100000 公務人員退休給付	7,508,256	-	7,508,256	7,508,256	7,461,098	47,158
					-	-		7,461,098		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7605006100100 退休給付	7,508,256	-	7,508,256	7,508,256	7,461,098	47,158
					-	-		7,461,098		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	7,508,256	-	7,508,256	7,508,256	7,461,098	47,158
					-	-		7,461,098		
					-	-		-		
					-	-		-		
11				7605006110000 公務人員撫卹給付	22,414	-	22,414	22,414	22,414	-
					-	-		22,414		
					-	-		-		
					-	-		-		

南投縣政府消防局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7605006110100 撫卹給付	22,414	-	22,414	22,414	-	
					-	-		22,414	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	22,414	-	22,414	22,414	-	
					-	-		22,414	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
18				8905006180000 公務人員各項補助	15,220	-	15,220	15,220	-	
					-	-		15,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905006180100 公務人員各項補助	15,220	-	15,220	15,220	-	
					-	-		15,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	15,220	-	15,220	15,220	-	
					-	-		15,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,545,890	-	7,545,890	7,498,732	47,158	
					-	-		7,498,732	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

南投縣政府消防局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	1,164,002,890	-	1,164,002,890	245,900,890	134,796,911	111,103,979
					-	-			134,796,911	
					-	-			-	16,493,685
					-	-				

南投縣政府消防局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第14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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
099	03				罰款及賠償收入	389,749	-	-	-	-	389,749					
		01			罰金罰鍰及息金	389,749	-	-	-	-	389,749					
			01		罰金罰鍰	389,749	-	-	-	-	389,749					
					小計	389,749	-	-	-	-	389,749					
100	03				罰款及賠償收入	424,159	-	-	-	-	424,159					
		01			罰金罰鍰及息金	424,159	-	-	-	-	424,159					
			01		罰金罰鍰	424,159	-	-	-	-	424,159					
					小計	424,159	-	-	-	-	424,159					
101	03				罰款及賠償收入	72,807	-	-	-	-	72,807					
		01			罰金罰鍰及息金	72,807	-	-	-	-	72,807					
			01		罰金罰鍰	72,807	-	-	-	-	72,807					
					小計	72,807	-	-	-	-	72,807					
102	03				罰款及賠償收入	115,986	-	-	-	-	115,986					
		01			罰金罰鍰及息金	115,986	-	-	-	-	115,986					

南投縣政府消防局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第15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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	115,986	-	-	-	-	115,986					
					小計	115,986	-	-	-	-	115,986					
103	03				罰款及賠償收入	316,000	-	-	-	-	316,000					
		01			罰金罰鍰及息金	316,000	-	-	-	-	316,000					
			01		罰金罰鍰	316,000	-	-	-	-	316,000					
					小計	316,000	-	-	-	-	316,000					
104	03				罰款及賠償收入	584,392	-	-	-	-	584,392					
		01			罰金罰鍰及息金	584,392	-	-	-	-	584,392					
			01		罰金罰鍰	584,392	-	-	-	-	584,392					
					小計	584,392	-	-	-	-	584,392					
105	03				罰款及賠償收入	249,150	-	-	-	-	249,150					
		01			罰金罰鍰及息金	249,150	-	-	-	-	249,150					
			01		罰金罰鍰	249,150	-	-	-	-	249,150					
					小計	249,150	-	-	-	-	249,150					

南投縣政府消防局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
106	03				罰款及賠償收入	150,000	-	-	-	-	150,000
		01			罰金罰鍰及息金	150,000	-	-	-	-	150,000
			01		罰金罰鍰	150,000	-	-	-	-	150,000
					小計	150,000	-	-	-	-	150,000
107	03				罰款及賠償收入	269,236	-	-	-	-	269,236
		01			罰金罰鍰及息金	269,236	-	-	-	-	269,236
			01		罰金罰鍰	269,236	-	-	-	-	269,236
					小計	269,236	-	-	-	-	269,236
108	03				罰款及賠償收入	25,000	-	-	-	-	25,000
		01			罰金罰鍰及息金	25,000	-	-	-	-	25,000
			01		罰金罰鍰	25,000	-	-	-	-	25,000
					小計	25,000	-	-	-	-	25,000
109	04				罰款及賠償收入	121,806	-	-	-	-	121,806
		01			罰金罰鍰及息金	121,806	-	-	-	-	121,806

南投縣政府消防局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第17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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	121,806	-	-	-	-	121,806					
					小計	121,806	-	-	-	-	121,806					
112	04				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	-	30,000					
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	-	30,000					
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	-	30,000					
					小計	30,000	-	-	-	-	30,000					
113	04				罰款及賠償收入	959,000	-	-	-	-	959,000					
		01			罰金罰鍰及息金	959,000	-	-	-	-	959,000					
			01		罰金罰鍰	959,000	-	-	-	-	959,000					
					小計	959,000	-	-	-	-	959,000					
					經常門合計	3,707,285	-	-	-	-	3,707,285					
					總計	3,707,285	-	-	-	-	3,707,285					

南投縣政府消防局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第18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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	41				-	-	-	-	-	-	-							
					4,071,600	-	-	-	-	4,071,600	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					2,138,600	-	-	-	-	2,138,600	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					2,138,600	-	-	-	-	2,138,600	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					1,933,000	-	-	-	-	1,933,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,933,000	-	-	-	-	1,933,000	-							
113	90				-	-	-	-	-	-	-							
					202,390,876	-	6,327,497	6,327,497	-	196,063,379	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					28,563,492	-	6,327,497	6,327,497	-	22,235,995	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					28,563,492	-	6,327,497	6,327,497	-	22,235,995	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					3,119,000	-	-	-	-	3,119,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					3,119,000	-	-	-	-	3,119,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					140,549,990	-	-	-	-	140,549,990	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					140,549,990	-	-	-	-	140,549,990	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		05			-	-	-	-	-	-	-							
					2,667,000	-	-	-	-	2,667,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,667,000	-	-	-	-	2,667,000	-							

南投縣政府消防局
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
	06				機械設備*	-	-	-	-	-	-	-
						26,000,000	-	-	-	-	26,000,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						26,000,000	-	-	-	-	26,000,000	-
	07				其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,491,394	-	-	-	-	1,491,394	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,491,394	-	-	-	-	1,491,394	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						206,462,476	-	6,327,497	6,327,497	-	200,134,979	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						4,071,600	-	-	-	-	4,071,600	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						202,390,876	-	6,327,497	6,327,497	-	196,063,379	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						206,462,476	-	6,327,497	6,327,497	-	200,134,979	-

南投縣政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第20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	大隊業務	人事管理	後勤管理
1000 人事費	124,081,191			
1015 法定編制人員待遇	67,879,722			
1025 技工及工友待遇	459,448			
1030 獎金	43,531,496			
1035 其他給與				
1040 加班費	47,360			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,492,730			
1055 保險	5,670,435			
2000 業務費	119,547	397,232	5,069	2,149,191
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	6,000			
2018 資訊服務費		12,000		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				3,045
2027 保險費				2,029,938
2033 約用人員酬金		148,336		
2036 按日按件計資酬金		7,500		
2051 物品				300
2054 一般事務費	69,369	228,136	4,669	
2066 車輛及辦公器具養護費				107,708
2069 設施及機械設備養護費		1,260		8,200
2072 國內旅費			400	
2093 特別費	44,178			

南投縣政府消防局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第21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	大隊業務	人事管理	後勤管理
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	124,210,738	397,232	5,069	2,149,191

南投縣政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害預防	災害搶救	緊急救護	教育訓練
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	11,652	133,892	98,133	18,190
2003 教育訓練費			47,700	1,100
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		130,000		
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費	11,652	2,432	48,794	17,090
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費		1,460	1,639	
2093 特別費				

南投縣政府消防局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害預防	災害搶救	緊急救護	教育訓練
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	11,652	133,892	98,133	18,190

南投縣政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	火災調查	救災救護	災害管理	其他設備
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	5,552	73,800	82,160	
2003 教育訓練費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		72,000		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金			77,160	
2036 按日按件計資酬金			5,000	
2051 物品		1,800		
2054 一般事務費	5,552			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				

南投縣政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	火災調查	救災救護	災害管理	其他設備
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				112,570 112,570
合計	5,552	73,800	82,160	112,570

南投縣政府消防局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	退休給付	撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	7,461,098	22,414	15,220	131,579,923
1015 法定編制人員待遇				67,879,722
1025 技工及工友待遇				459,448
1030 獎金	96,065			43,627,561
1035 其他給與			15,220	15,220
1040 加班費				47,360
1045 退休退職給付	7,365,033	22,414		7,387,447
1050 退休離職儲金				6,492,730
1055 保險				5,670,435
2000 業務費				3,094,418
2003 教育訓練費				48,800
2009 通訊費				6,000
2018 資訊服務費				12,000
2021 其他業務租金				72,000
2024 稅捐及規費				3,045
2027 保險費				2,159,938
2033 約用人員酬金				225,496
2036 按日按件計資酬金				12,500
2051 物品				2,100
2054 一般事務費				387,694
2066 車輛及辦公器具養護費				107,708
2069 設施及機械設備養護費				9,460
2072 國內旅費				3,499
2093 特別費				44,178

南投縣政府消防局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第28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	141,124,408	16,493,685	0	0	300,000	0	0	0	0	0	157,918,093	116,546,289
本年度	134,796,911	16,493,685	0	0	300,000	0	0	0	0	0	151,590,596	94,310,294
一、本年度經費	127,298,179	16,493,685	0	0	300,000	0	0	0	0	0	144,091,864	94,263,136
0137010100 行政管理	124,210,738	16,493,685	0	0	0	0	0	0	0	0	140,704,423	54,816,577
0137010300 大隊業務	397,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,232	14,851,768
0137010500 人事管理	5,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,069	994,931
0137010600 會計管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000
0137010700 政風管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0137010800 後勤管理	2,149,191	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,449,191	4,512,809
0137410100 災害預防	11,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,652	588,348

南投縣政府消防局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第29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)		
0137410200 災害搶救	133,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,892	1,959,108
0137410300 緊急救護	98,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,133	2,540,867
0137410400 教育訓練	18,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,190	963,810
0137410500 火災調查	5,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,552	83,448
0137410700 救災救護	73,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,800	626,200
0137410800 災害管理	82,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,160	323,840
0137900200* 房屋建築	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,360,000
0137900300* 其他建築	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137900500* 資訊設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,653,000
0137900600* 機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000

南投縣政府消防局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第30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)		
0137900700* 其他設備	112,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,570	892,430
二、統籌科目	7,498,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,498,732	47,158
0676100100 退休給付	7,461,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,461,098	47,158
0676110100 撫卹給付	22,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,414	0
0989180100 公務人員各項補助	15,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,220	0
以前年度	6,327,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,327,497	22,235,995
一、以前年度應付(保留)數	6,327,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,327,497	22,235,995
113年度 0137900200* 房屋建築	6,327,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,327,497	22,235,995
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

南投縣政府消防局

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,018,994,224	負債	30,158,053
流動資產	50,659,023	流動負債	20,924,687
專戶存款	30,158,053	應付代收款	20,924,687
零用金	300,000	其他負債	9,233,366
應收帳款	3,707,285	存入保證金	9,233,366
預付款	16,493,685	淨資產	988,836,171
固定資產	965,880,601	資產負債淨額	988,836,171
土地	27,937,078	資產負債淨額	988,836,171
土地改良物	1,352,192		
累計折舊－土地改良物	-856,886		
房屋建築及設備	552,953,211		
累計折舊－房屋建築及設備	-161,104,836		
機械及設備	200,299,224		
累計折舊－機械及設備	-123,458,915		
交通及運輸設備	891,279,726		
累計折舊－交通及運輸設備	-486,124,752		
雜項設備	223,246,955		
累計折舊－雜項設備	-162,480,941		
購建中固定資產	2,838,545		
無形資產	2,432,200		
電腦軟體	2,432,200		
其他資產	22,400		
存出保證金	22,400		

南投縣政府消防局

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,018,994,224	合 計	1,018,994,224
備 註		備 註	
保管有價證券	11	應付保管有價證券	11
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	115	待抵銷債權憑證	115

南投縣政府消防局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	160,418,093	160,418,093
公庫撥入數	157,918,093	157,918,093
捐獻及贈與收入	2,500,000	2,500,000
支出	149,083,506	149,083,506
人事支出	131,579,923	131,579,923
業務支出	7,531,867	7,531,867
獎補助支出	10,000	10,000
財產損失	4,909	4,909
折舊、折耗及攤銷	9,956,807	9,956,807
收支餘絀	11,334,587	11,334,587

南投縣政府消防局

專戶存款明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		30,158,053	
	本年度部分		30,158,053	
	01 專戶存款	27,059,148		
	02 專戶存款(義勇人員專款)	2,898,905		
	06 專戶存款(義勇人員定期存單)	200,000		
	總計		30,158,053	

南投縣政府消防局

零用金明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		300,000	
	本年度部分		300,000	
	0137010800 後勤管理	300,000		
	總計		300,000	

南投縣政府消防局

應收帳款明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		3,707,285	
	以前年度部分		3,707,285	
	099 九十九年度		389,749	
	030100 罰金罰鍰及怠金	389,749		
	030101 罰金罰鍰	389,749		
	100 一百零一年度		424,159	
	030100 罰金罰鍰及怠金	424,159		
	030101 罰金罰鍰	424,159		
	101 一百零一年度		72,807	
	030100 罰金罰鍰及怠金	72,807		
	030101 罰金罰鍰	72,807		

南投縣政府消防局

應收帳款明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
102	一百零二年度		115,986	
	030100 罰金罰鍰及怠金	115,986		
	030101 罰金罰鍰	115,986		
103	一百零三年度		316,000	
	030100 罰金罰鍰及怠金	316,000		
	030101 罰金罰鍰	316,000		
104	一百零四年度		584,392	
	030100 罰金罰鍰及怠金	584,392		
	030101 罰金罰鍰	584,392		
105	一百零五年度		249,150	

南投縣政府消防局

應收帳款明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	030100 罰金罰鍰及息金	249,150		
	030101 罰金罰鍰	249,150		
106 一百零六年度			150,000	
	030100 罰金罰鍰及息金	150,000		
	030101 罰金罰鍰	150,000		
107 一百零七年度			269,236	
	030100 罰金罰鍰及息金	269,236		
	030101 罰金罰鍰	269,236		
108 一百零八年度			25,000	
	030100 罰金罰鍰及息金	25,000		

南投縣政府消防局

應收帳款明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	030101 罰金罰鍰	25,000		
109 一百零九年度			121,806	
	040100 罰金罰鍰及怠金	121,806		
	040101 罰金罰鍰	121,806		
112 一百一十二年度			30,000	
	040100 罰金罰鍰及怠金	30,000		
	040101 罰金罰鍰	30,000		
113 一百一十三年度			959,000	
	040100 罰金罰鍰及怠金	959,000		
	040101 罰金罰鍰	959,000		

南投縣政府消防局

應收帳款明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		3,707,285	

南投縣政府消防局

預付款明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 41 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140123	預算性質部分		16,493,685	
	本年度部分		16,493,685	
	0137010100 行政管理	16,493,685		
	006651140100026 付款憑單 113年預借考績(半個月)	16,493,685		
	總計		16,493,685	

南投縣政府消防局

土地明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 42 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		27,937,078	
	本年度部分		27,937,078	
	140101 土地	27,937,078		
	總計		27,937,078	

南投縣政府消防局
土地改良物明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 43 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,352,192	
	本年度部分		1,352,192	
	140201 土地改良物	1,352,192		
	總計		1,352,192	

南投縣政府消防局

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 44 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		856,886	
	本年度部分		856,886	
	140202 累計折舊－土地改良物	856,886		
	總計		856,886	

南投縣政府消防局
房屋建築及設備明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 45 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		550,976,093	
	本年度部分		550,976,093	
	140401 房屋建築及設備	550,976,093		
	預算性質部分		1,977,118	
	本年度部分		87,070	
	0137900700 其他設備	87,070		
	以前年度部分		1,890,048	
	113 一百一十三年度		1,890,048	
	0137900200 房屋建築	1,890,048		
	總 計		552,953,211	

南投縣政府消防局

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 46 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		161,104,836	
	本年度部分		161,104,836	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	161,104,836		
	總計		161,104,836	

南投縣政府消防局
機械及設備明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 47 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		200,299,224	
	本年度部分		200,299,224	
	140501 機械及設備	200,299,224		
	總計		200,299,224	

南投縣政府消防局

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 48 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		123,458,915	
	本年度部分		123,458,915	
	140502 累計折舊－機械及設備	123,458,915		
	總計		123,458,915	

南投縣政府消防局
交通及運輸設備明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 49 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		891,279,726	
	本年度部分		891,279,726	
	140601 交通及運輸設備	891,279,726		
	總計		891,279,726	

南投縣政府消防局

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 50 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		486,124,752	
	本年度部分		486,124,752	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	486,124,752		
	總計		486,124,752	

南投縣政府消防局

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 52 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		162,480,941	
	本年度部分		162,480,941	
	140702 累計折舊－雜項設備	162,480,941		
	總計		162,480,941	

南投縣政府消防局
購建中固定資產明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 53 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		2,838,545	
	以前年度部分		2,838,545	
	113 一百一十三年度		2,838,545	
	0137900200 房屋建築	148,545		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 本局消防廳舍內部設施改善2年中程計畫-草屯分隊(第一次委託規劃設計及監造服務)	148,545		
	0137900500 資訊設備	833,000		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 資通訊設備多重異地備援備份中程計畫沖銷	117,000		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 資通訊設備多重異地備援備份中程計畫-中央款	716,000		
	0137900600 機械設備	1,857,000		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 資通訊設備多重異地備援備份中程計畫沖銷	260,000		

南投縣政府消防局
購建中固定資產明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 54 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	006641140000027 轉帳傳票 資通訊設備多重異地備援備份中程計畫-中央款 總計	1,597,000	2,838,545	

南投縣政府消防局

電腦軟體明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 55 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,432,200	
	本年度部分		2,432,200	
	160102 電腦軟體	2,432,200		
	總計		2,432,200	

南投縣政府消防局

存出保證金明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 56 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		22,400	
	以前年度部分		22,400	
	105 一百零五年度		22,400	
	0133410700 救災救護	22,400		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 電話押金-南投2247428. 碧興2317731. 中興2393723. 鳳鳴2292196. 草屯2314540. 雙冬2571774(099/12/30)	6,000		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 電話押金-名間2730881. 松柏嶺2582842. 中寮2691674. 爽文2603458. 埔里2904874. 國姓2724534(099/12/30)	6,000		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 電話押金-仁愛2802580. 魚池2898438. 日月潭2856491. 竹山2654578. 鹿谷2755965. 集集2760876(099/12/30)	6,000		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 電話押金-水里2778485. 信義2791673. 玉山2702552(099/12/30)	3,000		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 電話押金-第二大隊中心碑分隊119救災救護指揮派遣系統電話機保證金(102/08/14)	1,000		

南投縣政府消防局
存出保證金明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 57 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	006641140000027 轉帳傳票 郵政信箱保證金-郵政信箱保證金-政風業務(091/05/08) 總計	400	22,400	

南投縣政府消防局
保管有價證券明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 58 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		11	
	本年度部分		11	
	190101 保管有價證券	11		
	總計		11	

南投縣政府消防局

債權憑證明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 59 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		115	
	本年度部分		115	
	190401 債權憑證	115		
	總計		115	

南投縣政府消防局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 60 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		-115	
	本年度部分		-115	
	190501 待抵銷債權憑證	-115		
	總計		-115	

南投縣政府消防局
應付代收款明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 61 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		20,924,687	
	本年度部分		20,924,687	
	01 保險費（公保）	1,395,077		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 114年1月公保(機補+自付)	67,667		
1140122	006611140100010 收入傳票 補發114年1月新到職員工薪資-公保	16,889		
1140124	006611140200012 收入傳票 114年2月公保	1,310,521		
	02 保險費（勞保）	78,678		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 防災中心臨時人員(孫志陽)114年度1月份薪資-勞保	3,306		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 臨時人員王秀益114年度1月份薪資勞保	3,497		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 臨時人員吳旻軒114年度1月份薪資勞保	3,332		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 114年1月勞保(機補+自付)	31,843		

南投縣政府消防局

應付代收款明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 62 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140102	006611140100001 收入傳票 臨時人員王秀益113年度12月份薪資勞保	2,061		
1140124	006611140200012 收入傳票 114年2月勞保	24,504		
1140124	006611140200012 收入傳票 防災中心臨時人員(孫志陽)114年度2月份薪資勞保	3,306		
1140124	006611140200012 收入傳票 吳旻軒、王秀益2月份薪資勞保	6,829		
	03 健保費(公保)		5,317,227	
1140101	006641140000027 轉帳傳票 114年1月健保(自付+機補)	2,585,535		
1140122	006611140100010 收入傳票 補發114年1月新到職員工薪資-公健	58,980		
1140124	006611140200012 收入傳票 114年2月公健	2,672,712		
	04 健保費(勞保)		53,972	
1140101	006641140000027 轉帳傳票 114年1月勞健(機補+自付)	19,486		

南投縣政府消防局

應付代收款明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 63 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	006641140000027 轉帳傳票 113年12月勞健	4,240		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 防災中心臨時人員(孫志陽)114年度1月份薪資-勞健	1,908		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 臨時人員王秀益114年度1月份薪資勞健	2,032		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 臨時人員吳旻軒114年度1月份薪資勞健	1,936		
1140124	006611140200012 收入傳票 114年2月勞健	18,494		
1140124	006611140200012 收入傳票 防災中心臨時人員(孫志陽)114年度2月份薪資勞健	1,908		
1140124	006611140200012 收入傳票 吳旻軒、王秀益2月份薪資勞健	3,968		
	05 退撫基金		4,758,541	
1140101	006641140000027 轉帳傳票 114年1月退撫(機補+自付)	1,476		
1140122	006611140100010 收入傳票 補發114年1月新到職員工薪資-退撫	5,491		

南投縣政府消防局
應付代收款明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 64 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140124	006611140200012 收入傳票 114年2月退撫	4,751,574		
	06 所得稅		123,780	
1140124	006611140200012 收入傳票 114年2月所得稅	123,780		
	07 勞工退休準備金		81,268	
1140101	006641140000027 轉帳傳票 114年1月勞退(機補)	40,000		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 防災中心臨時人員(孫志陽)114年度1月份薪資-勞退	1,908		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 臨時人員王秀益114年度1月份薪資勞退	1,908		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 臨時人員吳旻軒114年度1月份薪資勞退	1,818		
1140124	006611140200012 收入傳票 114年2月勞退	30,000		
1140124	006611140200012 收入傳票 防災中心臨時人員(孫志陽)114年度2月份薪資勞退	1,908		

南投縣政府消防局

應付代收款明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 65 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140124	006611140200012 收入傳票 吳旻軒、王秀益2月份薪資勞退	3,726		
	09 其他代收款		140,927	
1140101	006641140000027 轉帳傳票 113年度強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫慰勞金	3,000		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 詹佳璋先生捐贈日月潭及魚池分隊辦公費用	216		
1140122	006611140100010 收入傳票 張登旺繳回公務車使用所得	22,211		
1140122	006611140100010 收入傳票 寶島時代村捐贈本局10萬元	100,000		
1140124	006611140200012 收入傳票 114年2月員工互助金	15,500		
	10 義勇人員互助金		3,098,905	
	18 罰款及賠償收入(罰金罰鍰及怠金)		50,000	
1140113	006611140100003 收入傳票 昌泰農場違反消防法規罰鍰	50,000		

南投縣政府消防局

存入保證金明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 67 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		9,233,366	
	本年度部分		9,233,366	
	01 押標金	1,665,000		
1140120	006611140100008 收入傳票 (#140203)114年救助器材車、化學車及小四車採購案押標金-景同股份有限公司	1,560,000		
1140120	006611140100008 收入傳票 114年小型四驅救災車1輛採購案押標金-景同股份有限公司	105,000		
	02 保固金		5,210,998	
1140101	006641140000027 轉帳傳票 (#120904)112年無線電機設備1批後續擴充保固金(112/12/25-113/12/24)	44,100		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 #1070406060-107年度本局B棟備勤室整修工程保固金-高進營造有限公司(保固至111/5/29止)	4,898		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 108年度南投縣政府消防局第三大隊水里分隊外牆及室內整修工程保固金-金富丞工程有限公司(至113.12.9)	8,420		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 (109-04-06-022-A)109消防局廳舍A棟3樓北面廁所修繕工程非結構物及結構物保固金-宏霖營造(截至115/1/27外加90日)	7,849		

南投縣政府消防局

存入保證金明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 68 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	006641140000027 轉帳傳票 (109-04-06-013-A)109年度消防局廳舍A. B棟屋頂漏水修繕工程保固金-金昌隆營造(截至113/3/21止)	20,384		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 雲梯車3輛(#090224)保固保證金(110/12/6-118/12/5)	2,461,500		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 第二大隊埔里分隊無障礙設施工程保固金(110/12/02-113/12/01)	9,248		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 中心分隊無障礙改善保固金(111/04/11-116/04/10)	41,960		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 110年度日月潭消防分隊遷建辦公室及車庫汗水納管工程保固金(111/5/20-114/5/19)	10,400		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 110年水里分隊廳舍修繕工程室內裝修工程款保固金111/6/30-114/6/29	6,828		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 111年車輛管理系統建置案保固保證金(111/09/21-114/9/20)	12,000		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 106年度日月潭消防分隊遷建辦公室及車庫工程保固金(非結構保固3年111/11/25-114/11/24、結構保固5年111/11/25-116/11/24)帳務調整	455,201		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 魚池分隊新建廳舍工程款(保固金)(非結構保固期限111/11/25-114/11/25)(結構保固期限111/11/25-116/11/25)	326,773		

南投縣政府消防局

存入保證金明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 69 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	006641140000027 轉帳傳票 111年消防衣帽鞋及其附屬裝備1批採購案履約保證金轉保固保證金	136,500		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 112年緊急救護耗材1批後續擴充履約保證金轉保固保證金(#120304)威羿有限公司 (112/04/26-113/07/25))	52,377		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 竹山分隊整建工程(2樓廁所)保固金(112/7/10-115/7/11)	6,250		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 111年度本局無障礙工程工程款(保固金)(非結構112/8/1-115/7/31)(結構 112/8/1-117/7/31)	8,174		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 112年度建構化學環境計畫數位式空氣呼吸器及化災搶救裝備器材1批(德爾格)履 約保證金沖銷	93,300		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 111年度中興分隊無障礙改善工程工程款(保固金)(非結構為112/8/16-115/8/15) (結構為112/8/16-117/8/15)	36,403		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 112年空氣呼吸器38組及氣瓶93支(案號:120222)履約保證金轉保固保證金 (112/10/6-114/10/5)	100,245		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 111年度個人用救命器1批(#110220)履約保證金轉保固保證金(112/2/16- 114/2/15)	36,600		

南投縣政府消防局

存入保證金明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 70 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	006641140000027 轉帳傳票 竹山分隊無障礙改善工程工程款(保固金)(112/10/26-115/10/25)	36,678		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 (#120225)112年度個人用救命器1批履約保證金轉保固保證金(112/11/6-114/11/5)	21,000		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 112年消防衣帽鞋及其附屬裝備1批(案號:120224)履約保證金轉保固保證金(113/1/3-115/1/2)	222,297		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 (#130302)113年度緊急救護用耗材一批後續擴充履約保證金轉保固保證金(113/2/2-114/2/2)	52,377		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 (#130218)113年建構安全化學環境計畫-移動式遙控砲塔1組履約保證金轉保固保證金(113/5/27-115/5/26)	13,500		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 本局C棟1樓廁所整建保固金(113/3/13-116/3/12)	6,699		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 (#130224)113年度個人用救命器1批後續採購案履約保證金轉保固保證金(113/6/24-115/6/23)	21,120		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 113年度電動救災用正壓排煙機2台保固金(113/8/8-115/8/7)	16,800		

南投縣政府消防局

存入保證金明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 71 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	006641140000027 轉帳傳票 (#130906)113年度119救災救護指揮派遣系統平板電腦1批履約保證金轉保固保證金(113/8/27-114/8/26)	26,979		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 仁愛分隊無障礙設施設備工程款保固保證金	46,635		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 (#130205)提升山域事故救援效能五年中程計畫-溯溪救援裝備履約保證金轉保固保證金(113/9/2-115/9/1)	58,017		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 (#130207)提升山域事故救援效能五年中程計畫-山域救援輕量化團體裝備履約保證金轉保固保證金(113/9/12-115/9/11)	59,028		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 (案號:130223)113年度空氣呼吸器72組後擴履約保證金轉保固保證金)(113/9/6-115/9/5)	108,000		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 強化車禍救助裝備器材1批採購案(#130222)辰秝國際有限公司履約保證金轉保固保證金(113/10/21-115/10/20)	64,050		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 (案號：130206)提升山域事故救援效能五年中程計畫-山域救援輕量化個人裝備履約保證金轉保固保證金(113/9/26-115/9/25)	59,058		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 (#130212)本局113年度大型空氣灌充機保固保證金(113/10/18-118/10/17)	31,800		

南投縣政府消防局

存入保證金明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 72 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	006641140000027 轉帳傳票 113年度紅外線熱顯像空拍無人機4組(中興保全公司)履約保證金轉保固保證金 (113/11/4-114/11/3)	120,000		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 欣帝實業有限公司繳納履約保證金轉保固保證金(113/11/15-115/11/14)	294,908		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 (#130228)採購機能型義消無人機2組保固保證金(113/10/14-114/10/13)	15,946		
1140123	006611140100011 收入傳票 名間分隊廳舍修繕工程款-保固金	17,966		
1140123	006611140100011 收入傳票 第一大隊工程款-保固金	38,730		
	03 履約保證金		2,357,368	
1140101	006641140000027 轉帳傳票 (#130902)113年度全國資訊系統暨資安設備軟硬體維護履約保證金轉114年度全國 資訊系統暨資安設備軟硬體維護履約保證金	212,000		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 111年度強化車禍救助裝備1批履約保證金(信誠昌有限公司)	98,000		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 111年度強化車禍救助裝備1批履約保證金(信誠昌有限公司)	1,000		

南投縣政府消防局

存入保證金明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 73 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	006641140000027 轉帳傳票 (#130803)113年度消防人員常訓服裝鞋1批履約保證金(台灣鈞耀衣業有限公司)	58,800		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 113年義勇消防人員制服1批(#130231)履約保證金	64,158		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 113年度數位空氣呼吸器及相關配件1批(130242)押標金-今日儀器股份有限公司押標金轉履約保證金	870,960		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 113年度汰換本局車庫影像系統一批(#130908)履約保證金	80,000		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 113年度消防衣褲、膠鞋及其附屬配件1批(案號：130243)第2組-履約保證金	136,500		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 113年度消防衣褲、膠鞋及其附屬配件1批(案號：130243)第1組-履約保證金	230,250		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 113年度高階熱影像儀1批(案號：130238)履約保證金	205,200		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 113年度頭盔耳罩組1批(案號:130240)採購案履約保證金	109,200		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 (#130239)113年度捲盤式導光索1批履約保證金	100,800		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 (#130241)113年度電動正壓排煙機1批履約保證金	144,000		

南投縣政府消防局

存入保證金明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 74 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140107	006611140100002 收入傳票 (#130911)113年無線電機設備1批履約保證金-三商電腦股份有限公司	46,470		
1140109	006611140100004 收入傳票 (#130911)113年無線電機設備1批差額履約保證金--三商電腦股份有限公司	30		
	總計		9,233,366	

南投縣政府消防局
應付保管有價證券明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 75 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		11	
	本年度部分		11	
	290101 應付保管有價證券	11		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 108年度雲梯車1輛#080201保固金(1,005,000元)質權設定交台銀南投分行保管之 原封-乾雄股份有限公司-至114/4/20	1		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 南投縣義勇消防人員福利互助委員會定期存單(存單號碼0043036)(寄存號碼: 00007627)換單續存	1		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 (#110201)水箱消防車2輛、水庫消防車2輛、小型水箱車1輛保固保證金(915,000) (寄存號碼:00007670)寄存	1		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 (#130201)113年度水箱消防車13輛履約保證金(2,925,000)(寄存號碼:00007669) 寄存	1		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 (#120216)112年度救災用正壓排煙機5台保固金(27,000)(寄存號碼:00007668)寄 存(112/11/13-114/11/12)	1		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 (#130202)汰購救助器材車2輛與化學消防車1輛	1		

南投縣政府消防局
應付保管有價證券明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 76 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	006641140000027 轉帳傳票 112年度救助器材車1輛及消防救災機車2輛(#120203)保固金39萬9仟4佰2拾圓整， 連帶保證書原封1件-金賓汽車股份有限公司(至115/5/12)	1		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 112年度景同股份有限公司水箱消防車5輛、水庫消防車2輛採購案(案號:120201) 保固保證金連帶保證書(113/6/25-115/6/24)	1		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 112年度景同股份有限公司小型水廂消防車2輛、小型四驅水箱消防車6輛採購案 (案號:120202)保固保證金連帶保證書(113/6/25-115/6/24)	1		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 (#140201)114年度水庫消防車2輛履約保證金寄存	1		
1140101	006641140000027 轉帳傳票 (#130217)113年度消防救災用機器人4組保固保證金寄存(保固期:113/11/21- 118/11/20)	1		
	總 計		11	

南投縣政府消防局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 77 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	27,937,078	0	0	0	0	27,937,078
土地改良物	1,352,192	-852,512	0	0	-4,374	495,306
房屋建築及設備	550,976,093	-160,272,623	1,977,118	0	-832,213	391,848,375
機械及設備	192,694,314	-121,738,051	7,844,000	239,090	-1,720,864	76,840,309
交通及運輸設備	891,306,126	-480,978,705	0	26,400	-5,146,047	405,154,974
雜項設備	223,446,915	-160,936,027	25,500	225,460	-1,544,914	60,766,014
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,887,712,718	-924,777,918	9,846,618	490,950	-9,248,412	963,042,056
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	2,838,545	0	0	0	0	2,838,545
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,654,554	0	0	222,354	0	2,432,200
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	5,493,099	0	0	222,354	0	5,270,745
合 計	1,893,205,817	-924,777,918	9,846,618	713,304	-9,248,412	968,312,801

南投縣政府消防局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 78 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度資本資產成本變動增加數9,846,618元=預算採購增加金額2,002,618元+其他依財產規制移入、受贈及代辦經費等增加金額7,844,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額6,440,067元=本年度預算執行數112,570元+以前年度保留預算執行數6,327,497元。

三、預算採購增加金額2,002,618元，較設備及投資預算執行增加金額6,440,067元，減少4,437,449元，主要係：

1. 未達財產登帳標準列為物品計減少4,437,449元。

四、本表餘額968,312,801元較財產增減結存表983,068,646元減少14,755,845元，係因購建中固定資產2,838,545元-房屋建築及設備12,429,292元財產管理者已列帳付款憑單未開立-交通及運輸設備4,000,000元財產管理者已列帳付款憑單未開立-雜項設備1,165,098元財產管理者已列帳付款憑單未開立所致。

南投縣政府消防局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 79 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		160,418,093	160,418,093	收入
		157,918,093	157,918,093	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		2,500,000	2,500,000	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	134,796,911	14,286,595	149,083,506	支出
人事費	131,579,923		131,579,923	繳付公庫數
業務費	3,094,418	4,437,449	7,531,867	人事支出
獎補助費	10,000		10,000	業務支出
設備及投資	112,570	-112,570		獎補助支出
		4,909	4,909	財產損失
債務費				投資損失
		9,956,807	9,956,807	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-134,796,911	146,131,498	11,334,587	收支餘絀

南投縣政府消防局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 80 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一) 公庫撥入數157,918,093元=本年度歲出實現數134,796,911元+以前年度歲出實現數6,327,497元+預付款16,493,685+零用金300,000。

(二) 捐獻及贈與收入2,500,000元，主要係本局接受可攜帶式心臟電擊器及生理監視器之無償捐贈收入。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一) 業務支出4,437,449元=4,437,449元係依據府主決算字第1100039300號規定工程管理費和未達財產認列標準以不列入財產方式。

(二) 設備及投資-112,570元=-本年度設備及投資預算執行數112,570元。

(三) 財產損失4,909元=本年度資產報廢、轉出總值490,950元-報廢、轉出資產累計折舊486,041元。

(四) 折舊、折耗及攤銷9,956,807元=本年度固定資產折舊9,734,453元+本年度電腦軟體攤銷222,354元。