

金門縣消防局

會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 許玉珍

機關長官 呂英華

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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 15 頁至第 42 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 43 頁至第 44 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 45 頁至第 46 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 47 頁至第 48 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 49 頁至第 53 頁
四、財產增減結存表.....	第 54 頁至第 54 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 55 頁至第 56 頁
二、歲出預算執行情形分析表.....	第 57 頁至第 58 頁

目 次

三、以前年度歲出保留預算執行情形分析表.....	第 59 頁至第 59 頁
四、歲入各機關對帳單.....	第 60 頁至第 61 頁
五、歲出各機關對帳單.....	第 62 頁至第 64 頁

金門縣消防局
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		執行較 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)			
01				01160000000 稅課收入	73,838,000 -	73,838,000	30,000,000	- -	- -	-30,000,000	
	17			01168021700 統籌分配稅	73,838,000 -	73,838,000	30,000,000	- -	- -	- -	-30,000,000
		02		01168021702 特別統籌	73,838,000 -	73,838,000	30,000,000	- -	- -	- -	-30,000,000
04				04160000000 罰款及賠償收入	200,000 -	200,000	200,000	- -	- -	- -	-200,000
	01			04168020100 罰金罰鍰及息金	150,000 -	150,000	150,000	- -	- -	- -	-150,000
		01		04168020101 罰金罰鍰	150,000 -	150,000	150,000	- -	- -	- -	-150,000
	03			04168020300 賠償收入	50,000 -	50,000	50,000	- -	- -	- -	-50,000
		01		04168020301 一般賠償收入	50,000 -	50,000	50,000	- -	- -	- -	-50,000
05				05160000000 規費收入	1,000 -	1,000	1,000	- -	- -	- -	-1,000
	01			05168020100 行政規費收入	1,000 -	1,000	1,000	- -	- -	- -	-1,000
		02		05168020102 證照費	1,000 -	1,000	1,000	- -	- -	- -	-1,000
07				07160000000 財產收入	1,135,000 -	1,135,000	1,080,000	360,000 360,000	- -	- -	-720,000
	01			07168020100 財產孳息	1,085,000 -	1,085,000	1,080,000	360,000 360,000	- -	- -	-720,000
		01		07168020101 利息收入	5,000 -	5,000	-	- -	- -	- -	-

金門縣消防局
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)		
		03		07168020103 租金收入	1,080,000	1,080,000	1,080,000	360,000	-	-720,000
					-			360,000		
	05			07168020500 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
		05		07168020505 廢棄物資售價	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
09				09160000000 補助及協助收入	24,089,000	24,089,000	1,658,000	-	-	-1,658,000
					-			-		
	01			09168020100 上級政府補助收入	24,089,000	24,089,000	1,658,000	-	-	-1,658,000
					-			-		
		02		09168020102 計畫型補助收入	24,089,000	24,089,000	1,658,000	-	-	-1,658,000
					-			-		
12				12160000000 其他收入	51,000	51,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
	02			12168020200 雜項收入	51,000	51,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		01		12168020201 收回以前年度歲出	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		12168020210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
				經常門合計	99,314,000	99,314,000	32,940,000	360,000	-	-32,580,000
					-			360,000		
				總計	99,314,000	99,314,000	32,940,000	360,000	-	-32,580,000
					-			360,000		

金門縣消防局

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7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
113	01				稅課收入	7,820,000	-	-	-	-	7,820,000
						-	-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	7,820,000	-	-	-	-	7,820,000
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌	7,820,000	-	-	-	-	7,820,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,820,000	-	-	-	-	7,820,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	7,820,000	-	-	-	-	7,820,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	7,820,000	-	-	-	-	7,820,000
						-	-	-	-	-	-

金門縣消防局

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)	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
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			設備及工程*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		房屋建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

金門縣消防局

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9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	消防管理	公務人員退休撫卹給付支出	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	53,497,179		601,876	26,178
1015 法定編制人員待遇	28,023,121			
1025 技工及工友待遇	518,822			
1030 獎金	22,184,567			
1035 其他給與				26,178
1045 退休退職給付			601,876	
1050 退休離職儲金	2,211,570			
1055 保險	559,099			
2000 業務費	119,198	994,638		
2006 水電費		10,381		
2027 保險費	31,198	28,455		
2033 約用人員酬金		955,802		
2051 物品	50,700			
2054 一般事務費	10,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,000			
4000 獎補助費	4,000	2,815,000		
4020 地方政府對下級政府之補助		2,815,000		
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	53,620,377	3,809,638	601,876	26,178

金門縣消防局
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10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	54,125,233			
1015 法定編制人員待遇	28,023,121			
1025 技工及工友待遇	518,822			
1030 獎金	22,184,567			
1035 其他給與	26,178			
1045 退休退職給付	601,876			
1050 退休離職儲金	2,211,570			
1055 保險	559,099			
2000 業務費	1,113,836			
2006 水電費	10,381			
2027 保險費	59,653			
2033 約用人員酬金	955,802			
2051 物品	50,700			
2054 一般事務費	10,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,000			
4000 獎補助費	2,819,000			
4020 地方政府對下級政府之補助	2,815,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	58,058,069			

金門縣消防局

繳付公庫數分析表

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

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	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000
本年度	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000
07010300 租金收入	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000

金門縣消防局

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12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	58,058,069	550,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	58,908,069	8,841,535
本年度	58,058,069	550,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	58,908,069	8,841,535
一、本年度經費	57,430,015	550,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	58,280,015	8,615,985
0137010100 行政管理	53,620,377	550,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	54,470,377	6,252,623
0137060100 消防管理	3,809,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,809,638	2,363,362
二、統籌科目	628,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628,054	225,550
0676010100 公務人員退休撫卹給付支出	601,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601,876	0
0989700100 公務人員各項補助及慰問金	26,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,178	225,550

金門縣消防局

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數:第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	310,758,069	負債	13,853,113
流動資產	20,865,113	流動負債	10,455,906
專戶存款	12,195,113	應付代收款	8,797,906
零用金	300,000	預收其他政府款	1,658,000
應收帳款	7,820,000	其他負債	3,397,207
預付款	550,000	存入保證金	3,397,207
固定資產	289,892,956	淨資產	296,904,956
土地	5,197,934	資產負債淨額	296,904,956
土地改良物	2,390,714	資產負債淨額	296,904,956
累計折舊－土地改良物	-2,366,807		
房屋建築及設備	225,219,329		
累計折舊－房屋建築及設備	-79,368,185		
機械及設備	128,724,778		
累計折舊－機械及設備	-88,690,707		
交通及運輸設備	391,558,753		
累計折舊－交通及運輸設備	-318,277,779		
雜項設備	115,306,194		
累計折舊－雜項設備	-98,055,295		
購建中固定資產	8,254,027		
合 計	310,758,069	合 計	310,758,069
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	1	應付保證品	1
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2

金門縣消防局

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 14 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	61,940,069	61,940,069
公庫撥入數	58,908,069	58,908,069
財產收益	360,000	360,000
捐獻及贈與收入	2,672,000	2,672,000
支出	61,839,123	61,839,123
繳付公庫數	360,000	360,000
人事支出	54,125,233	54,125,233
業務支出	1,113,836	1,113,836
獎補助支出	2,819,000	2,819,000
折舊、折耗及攤銷	3,421,054	3,421,054
收支餘絀	100,946	100,946

金門縣消防局
專戶存款明細表
中華民國114年1月31日

頁數:第 15 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		12,195,113	
	本年度部分		12,195,113	
	01 專戶存款	12,195,113		
	總 計		12,195,113	

金門縣消防局

零用金明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 16 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	
	0137010100 行政管理	300,000		
	0137010101 行政業務	300,000		
	總 計		300,000	

金門縣消防局
應收帳款明細表
中華民國114年1月31日

頁數:第 17 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		7,820,000	
	以前年度部分		7,820,000	
	113		7,820,000	
	一百一十三年度			
	011700	7,820,000		
	統籌分配稅			
	011702	7,820,000		
	特別統籌			
	總計		7,820,000	

金門縣消防局

預付款明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140131	預算性質部分		550,000	
	本年度部分		550,000	
	0137010100 行政管理	550,000		
	0137010101 行政業務	550,000		
	802651140100003 付款憑單 114年度水電費及電信費代扣繳專戶預借			
	總 計	550,000	550,000	

金門縣消防局

土地明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 19 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		5,197,934	
	本年度部分		5,197,934	
	140101 土地	5,197,934		
	總 計		5,197,934	

金門縣消防局
土地改良物明細表
中華民國114年1月31日

頁數:第 20 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		2,390,714	
	本年度部分		2,390,714	
	140201 土地改良物	2,390,714		
	總 計		2,390,714	

金門縣消防局

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 21 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		2,366,807	
	本年度部分		2,366,807	
	140202	2,366,807		
	累計折舊－土地改良物			
	總 計		2,366,807	

金門縣消防局

房屋建築及設備明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 22 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		225, 219, 329	
	本年度部分		225, 219, 329	
	140401 房屋建築及設備	225, 219, 329		
	總計		225, 219, 329	

金門縣消防局

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 23 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		79,368,185	
	本年度部分		79,368,185	
	140402	79,368,185		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		79,368,185	

金門縣消防局

機械及設備明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 24 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		128,724,778	
	本年度部分		128,724,778	
	140501 機械及設備	128,724,778		
	總 計		128,724,778	

金門縣消防局

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 25 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		88,690,707	
	本年度部分		88,690,707	
	140502	88,690,707		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		88,690,707	

金門縣消防局

交通及運輸設備明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 26 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		391,558,753	
	本年度部分		391,558,753	
	140601 交通及運輸設備	391,558,753		
	總計		391,558,753	

金門縣消防局

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 27 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		318,277,779	
	本年度部分		318,277,779	
	140602	318,277,779		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		318,277,779	

金門縣消防局
雜項設備明細表
中華民國114年1月31日

頁數:第 28 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		115,306,194	
	本年度部分		115,306,194	
	140701 雜項設備	115,306,194		
	總 計		115,306,194	

金門縣消防局

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 29 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		98,055,295	
	本年度部分		98,055,295	
	140702	98,055,295		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		98,055,295	

金門縣消防局
購建中固定資產明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 30 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		1,993,792	
	本年度部分		1,993,792	
	141101 購建中固定資產	1,993,792		
1140101	802641140000007 轉帳傳票 金門縣消防局暨所屬分隊修繕工程之空汙費			
		15,672		
1140101	802641140000007 轉帳傳票 金門縣消防局暨所屬分隊修繕工程之工管費(工程所需之影印紙等)			
		4,120		
1140101	802641140000007 轉帳傳票 內政部消防署補助「資通訊設備多重異地備援備份中程計畫」			
		1,974,000		
	預算性質部分		6,260,235	
	以前年度部分		6,260,235	
	113 一百一十三年度		6,260,235	
	0137900100 設備及工程	6,260,235		
	0137900103 房屋建築及設備	6,260,235		

金門縣消防局
購建中固定資產明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 31 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	802641140000007 轉帳傳票 金門縣消防局暨所屬分隊修繕工程之委託規劃設計第一期款	119,600		
1140101	802641140000007 轉帳傳票 工程所需之碳粉	8,000		
1140101	802641140000007 轉帳傳票 金門縣消防局暨所屬分隊修繕工程之監造費用	149,500		
1140101	802641140000007 轉帳傳票 金門縣消防局暨所屬分隊修繕工程之委託規劃設計	29,900		
1140101	802641140000007 轉帳傳票 金門縣消防局暨所屬分隊修繕工程款	5,953,235		
	總 計		8,254,027	

金門縣消防局

保證品明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 32 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	
	本年度部分		1	
	190301 保證品	1		
	總計		1	

金門縣消防局
債權憑證明細表
中華民國114年1月31日

頁數:第 33 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	
	本年度部分		2	
	190401 債權憑證	2		
	總 計		2	

金門縣消防局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 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		-2	
	本年度部分		-2	
	190501 待抵銷債權憑證	-2		
1140101	802641140000007 轉帳傳票 黃再添積欠本局工資移重新移送法院強制執行(111年8月8日金院弘111司執乙字第3383號函:債權憑證至民國116年止)	-1		
1140101	802641140000007 轉帳傳票 吳忠信112年消防罰執字第00597585號執行憑證(113年3月重新存入)	-1		
	總 計		-2	

金門縣消防局
應付代收款明細表

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	
	非預算性質部分		8,797,906	
	本年度部分		8,797,906	
	04 其他代收款	8,797,906		
1140101	802641140000007 轉帳傳票 收金門縣浯島城隍廟間贈現金200萬採購消防車	2,000,000		
1140101	802641140000007 轉帳傳票 收台北市台灣省城隍廟捐贈本局600萬元採購消防車	6,000,000		
1140101	802641140000007 轉帳傳票 金門縣議會捐贈端節加菜金	1,406		
1140101	802641140000007 轉帳傳票 113年金門縣議會致贈本局秋節加菜金	10,000		
1140101	802641140000007 轉帳傳票 113年蔡其雍議員致贈秋節加菜金	6,000		
1140101	802641140000007 轉帳傳票 代收庭鶴有限公司「113年度特殊災害搶救裝備器材」(保固期間:113.9.19~114.9.18)之保固金	40,500		
1140101	802641140000007 轉帳傳票 收公務人力發展學院113年度標竿學習案例甄選佳作獎金	6,000		

金門縣消防局
應付代收款明細表

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	
1140101	802641140000007 轉帳傳票 「韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」113年度執行績效 榮獲特優第1名慰勞金	3,000		
1140131	802611140100005 收入傳票 收金沙鎮公所贈金沙分隊春節加菜金	5,000		
1140131	802611140100005 收入傳票 收金寧鄉公所贈金寧分隊3節加菜金	20,000		
1140131	802611140100006 收入傳票 議會贈春節加菜金-局本部1萬元及大隊各5千元	20,000		
1140131	802611140100006 收入傳票 烈嶼鄉公所贈烈嶼分隊春節加菜金	6,000		
1140131	802611140100006 收入傳票 聯宏石化企業有限公司贈各分隊春節慰問金	50,000		
1140131	802611140100007 收入傳票 中華電信網分行動南區營業處租金收入,局本部至8月金沙分隊至10月至10月	270,000		
1140131	802611140100007 收入傳票 台灣大哥大股份有限公司114年租金收入	360,000		
	總 計		8,797,906	

金門縣消防局

預收其他政府款明細表

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	
	預算性質部分		1,658,000	
	以前年度部分		1,658,000	
	113		1,658,000	
	一百一十三年度			
	090100	1,658,000		
	上級政府補助收入			
	090102	1,658,000		
	計畫型補助收入			
	總計		1,658,000	

金門縣消防局
存入保證金明細表

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	
	非預算性質部分		3,397,207	
	本年度部分		3,397,207	
	02 保固金	1,772,207		
1140101	802641140000007 轉帳傳票 收常展營造有限公司金城分隊車庫增建工程保固金(自108年10月21日起至113年10月20日止)	46,773		
1140101	802641140000007 轉帳傳票 清潭體育設備公司109年啞鈴五組保固金(109.11.2-114.11.1)	11,700		
1140101	802641140000007 轉帳傳票 收主曜有限公司「112年水箱消防車2輛」履保金轉保固保證金(保固期間:113年2月22日至117年2月21日)	140,000		
1140101	802641140000007 轉帳傳票 收集宇企業股份有限公司「韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」採購救護裝備器材之保固金(保固期間:113.04.29-114.04.28)	9,600		
1140101	802641140000007 轉帳傳票 收寶大興業有限公司「海委會補助113年水域救生器材裝備1批」之保固金(保固期間:113.6.7~115.6.6)	16,968		
1140101	802641140000007 轉帳傳票 代收111年數位式空氣呼吸器40組、移動式搖控砲塔1具(振隆工業有限公司)保固保證金(履約保證金轉入)(保固期間:111.11.30-113.11.29)	109,500		

金門縣消防局
存入保證金明細表

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	
1140101	802641140000007 轉帳傳票 榮格服裝有限公司「採購5套特搜義消-個人應勤裝備」保固金(保固期間： 113. 7. 30~114. 7. 29止)	5,700		
1140101	802641140000007 轉帳傳票 收簡明傢俱行「汰換101年床組40組」之保固金(保固期間：113. 8. 30~118. 8. 29)	35,400		
1140101	802641140000007 轉帳傳票 收沃皮斯商店「113年採購工作鞋1批」保固金(保固期限：113. 8. 13~114. 8. 12)	7,679		
1140101	802641140000007 轉帳傳票 收今日儀器股份有限公司「113年頭盔耳罩組」保固金(保固期限：113. 10. 9~115. 10. 8)	24,778		
1140101	802641140000007 轉帳傳票 收金柏利股份有限公司「112年消防衣、帽、鞋組」履保金轉保固保證金(保固 期間：112年8月16日至114年8月16日)	32,500		
1140101	802641140000007 轉帳傳票 收偉豪國際有限公司「113年義消及協勤民力工作運動鞋」保固金(保固期限： 113. 8. 13~114. 8. 12)	14,040		
1140101	802641140000007 轉帳傳票 收北盟事業有限公司「113年消防機器人」履約保證金轉保固保證金(保固期間： 113. 11. 5~115. 11. 4)	780,000		
1140101	802641140000007 轉帳傳票 收祥隆航太股份有限公司「113年紅外線熱顯像無人機組4台」履約保證金轉保固 保證金(保固期間：113. 11. 13~114. 11. 12)	120,000		

金門縣消防局
存入保證金明細表

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	
1140101	802641140000007 轉帳傳票 收李明源鋼鐵有線公司承包金湖分隊廳舍修繕材料1批保固金(保固期113年12月17日至114年12月16日止)	11,700		
1140101	802641140000007 轉帳傳票 李明源鋼鐵有線公司承包局本部中庭採光罩更新財務採購保固金(保固期113年12月13日至114年12月12日)	20,100		
1140101	802641140000007 轉帳傳票 代收台灣德爾格安全防護設備股份有限公司「112年數位式空氣呼吸器28組」履保金轉保固保證金(保固期間:112年9月26日至114年9月25日)	22,400		
1140101	802641140000007 轉帳傳票 收超茂國際有限公司承包消防人員工作服保固金(113年10月17日至114年10月16日)	13,769		
1140101	802641140000007 轉帳傳票 收集宇企業股份有限公司「112年自動心肺復甦機4台」保固保證金(履約保證金轉入)(保固期間:112年11月7日至114年11月6日)	40,000		
1140101	802641140000007 轉帳傳票 收翔毅機械工程有限公司「金城、金湖及烈嶼分隊採光罩更新」保固金(保固期限:112.12.28至113.12.27止)	10,800		
1140101	802641140000007 轉帳傳票 110年廳舍整建工程(第一期)保固金(110.12.13-115.12.12)沖銷	56,100		
1140101	802641140000007 轉帳傳票 110年消防廳舍整建工程(第二期)保固金(110.12.23-115.12.22)	48,000		

金門縣消防局
存入保證金明細表

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	
1140131	802641140100010 轉帳傳票 固巧實業公司義消組織消防衣帽鞋裝備(109.9.7-114.9.6)	15,000		
1140131	802611140100002 收入傳票 收長在土木包工業承攬本局暨所屬分隊修繕工程保固金(自113年12月12日至114年12月11日止)	179,700		
	03 履約保證金	1,625,000		
1140101	802641140000007 轉帳傳票 收奕均工業有限公司「114年救助器材車」履約保證金(履約期間:113.6.25~114.6.19)	1,625,000		
	總 計		3,397,207	

金門縣消防局
應付保證品明細表
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		1	
	本年度部分		1	
	290301 應付保證品	1		
	總 計		1	

金門縣消防局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 43 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1月31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	5,197,934	0	0	0	0	5,197,934
土地改良物	2,390,714	-2,366,807	0	0	0	23,907
房屋建築及設備	225,219,329	-79,044,710	0	0	-323,475	145,851,144
機械及設備	126,052,778	-87,672,754	2,672,000	0	-1,017,953	40,034,071
交通及運輸設備	391,558,753	-316,771,149	0	0	-1,506,630	73,280,974
雜項設備	115,306,194	-97,482,299	0	0	-572,996	17,250,899
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	865,725,702	-583,337,719	2,672,000	0	-3,421,054	281,638,929
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	8,254,027	0	0	0	0	8,254,027
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	8,254,027	0	0	0	0	8,254,027
合 計	873,979,729	-583,337,719	2,672,000	0	-3,421,054	289,892,956

金門縣消防局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

備註：

1. 本年度成本變動增加數2,672,000元＝預算採購增加金額0元＋內政部消防署無償贈與本局自動心肺復甦機(LUCAS3)4臺(機械及設備)2,672,000元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0元＋以前年度預算執行金額0元＋應付數0元＋特別預算(含保留)執行金額0。
3. 預算採購增加金額0元，與設備及投資預算執行增加金額0元，增加0元。

金門縣消防局

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 45 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	360,000	61,580,069	61,940,069	收入
		58,908,069	58,908,069	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	360,000		360,000	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		2,672,000	2,672,000	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	58,058,069	3,781,054	61,839,123	支出
		360,000	360,000	繳付公庫數
人事費	54,125,233		54,125,233	人事支出
業務費	1,113,836		1,113,836	業務支出
獎補助費	2,819,000		2,819,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,421,054	3,421,054	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-57,698,069	57,799,015	100,946	收支餘絀

金門縣消防局

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 46 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

收入:61,580,069

公庫撥入數:58,908,069=本年度歲出實現數58,058,069元+預付款550,000元+零用金300,000元。

捐獻及贈與收入:2,672,000=內政部消防署無償贈與本局自動心肺復甦機(LUCAS3)4臺2,672,000元。

支出:3,781,054

繳付公庫數:360,000=租金收入360,000元。

折舊:3,421,054=本年度設備及投資累計折舊。

歲計餘絀:57,799,015

金門縣消防局

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年1月31日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	150,000	150,000	150,000	150,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	-	-
	360,000	360,000	360,000	360,000	-	-
114-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	1,658,000	1,658,000	1,658,000	1,658,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	32,940,000	32,940,000	32,940,000	32,940,000	-	-
	360,000	360,000	360,000	360,000	-	-

金門縣消防局
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年1月31日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-01-一般行政-行政管理	60,723,000	60,723,000	60,723,000	60,723,000	-	-
	54,170,377	54,170,377	54,470,377	54,470,377	-300,000	-300,000
114-06-01-消防行政-消防管理	6,173,000	6,173,000	6,173,000	6,173,000	-	-
	3,809,638	3,809,638	3,809,638	3,809,638	-	-
114-01-01-公務人員退休撫卹給付支出-公務人員退休撫卹給付支出	601,876	601,876	601,876	601,876	-	-
	601,876	601,876	601,876	601,876	-	-
114-70-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	251,728	251,728	251,728	251,728	-	-
	26,178	26,178	26,178	26,178	-	-
合 計	67,749,604	67,749,604	67,749,604	67,749,604	-	-
	58,608,069	58,608,069	58,908,069	58,908,069	-300,000	-300,000

臺灣土地銀行 金門分行
金門縣金城鎮民生路34號

收件人：(892) 金門縣金寧鄉頂林路315號

金門縣消防局

小姐先生寶號
台啟

支票存款戶往來明細對帳單

OB206A

帳號	:039-***-×0559-*	114 年 01 月	總頁數	: 8198	分頁數	: 575	頁數	:
----	------------------	------------	-----	--------	-----	-------	----	---

透文限額：	期限：	年	月	日	至	年	月	日	止	利率：
-------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

[illegible]

結緣在土銀，一生順又贏。

祝你閤家平安快樂

盜竊真無忌

【備註】：本表以作帳目為列表基礎，資料截止日為本月最後交易營業日，惟當日 15:30 後自動化設備交易之款項不予列入。還存票、支票及匯票等類下帳單，請逕向本行對帳窗口洽辦。如欲查詢或索取帳單者，請逕向本行對帳窗口洽辦。

無法投遞請退回:土地銀行金門分行

金門縣金城鎮民生路 34 號

892

金門縣金寧鄉頂林路 315 號

金門縣消防局

君

機關專戶存款戶對帳單回單

種類：公庫存款 戶名：金門縣消防局

種 類	摘 類	要	金 額
代收 款 專 戶	截至民國 114 年 01 月 31 日止存款金額		12,398,113 元
帳號：039058005596			
零 用 金 專 戶	截至民國 114 年 01 月 31 日止存款金額		0 元
帳號：039058007530			
	截至民國 114 年 01 月 31 日止存款金額		元
	截至民國 114 年 01 月 31 日止存款金額		元
保 管 品 (存單)	截至民國 114 年 01 月 31 日止餘額		元
保管品(公債、保證書等)	截至民國 114 年 01 月 31 日止餘額		3 包

上述款項業經覆核無訛

此 致

台灣土地銀行金門分行

台照

貴單位寄存逾十年保管品編號:

台灣土地銀行金門分行保管品核對清單
中華民國114年1月31日

寄存日期	編號	消防局	寄存種類	寄存面額	備註
1110824	11786	消防局	原封物品1包	1.00	82縣庫
1130313	11942	消防局	原封物品1包	1.00	82縣庫
1131122	12053	消防局	原封物品1包	1.00	82縣庫
			合計	\$ 3.00	吳信忠 虞禮豐 景同股份有限公司



消防局

財產增減結存表

頁數：第54頁

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 01月 31日止

製表日期：民國 114年02月03日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	48							48	
	公頃	2.281493	5,197,934						2.281493	5,197,934
土地改良物	個	4	23,907						4	23,907
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8						8	
		平方公尺	14,431.22						14,431.22	
	宿舍	棟	1						1	
		平方公尺	516.84						516.84	
	其他	個	7						7	
		平方公尺	931.54		146,174,619			323,475	931.54	145,851,144
機械及設備	件	758	38,380,024	4	2,672,000			1,017,953	762	40,034,071
交通運輸及設備	船	艘	12						12	
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	104						104	
	其他	件	444		74,787,604			1,506,630	444	73,280,974
雜項設備	圖書	冊(套)	5						5	
	博物	件								
	其他	件	1,746		17,823,895			572,996	1,746	17,250,899
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		3,137	282,387,983	4	2,672,000			3,421,054	3,141	281,638,929

填表 隊員林珮純

覆核

科長黃維堅

主辦財產管理人員

隊員林珮純

主辦主計人員

會計室主任 許玉珍

機關首長

金門縣消防局 局長呂英華(甲)

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

金門縣消防局
墊付案執行情形表

中華民國114年1月31日

頁數:第 55 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
113300400000800 資通訊設備多重異地備援備份中程計畫	113	1,974,000		1,974,000		1,974,000
機械及設備		1,974,000		1,974,000		1,974,000
113300400006600 充實直轄市縣市消防機關外勤消防人員個人救災裝備器材	114	825,930		825,930		825,930
中程計畫採購頭盔耳罩114組						
業務支出		825,930		825,930		825,930
113300400006700 113年度充實直轄市、縣市消防機關科技化救災用無人載	114	30,000,000		30,000,000		30,000,000
具裝備協助計畫						
機械及設備		20,000,000		20,000,000		20,000,000
交通及運輸設備		10,000,000		10,000,000		10,000,000
合 計		32,799,930		32,799,930		32,799,930

金門縣消防局

墊付案執行情形表

中華民國114年1月31日

頁數:第 56 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數(4)	待轉正墊付數(5)=(3)-(4)
		以前年度(1)	本年度(2)	小計(3)=(1)+(2)		
機械及設備		21,974,000		21,974,000		21,974,000
113300400000800	113	1,974,000		1,974,000		1,974,000
資通訊設備多重異地備援備份中程計畫						
113300400006700	114	20,000,000		20,000,000		20,000,000
113年度充實直轄市、縣市消防機關科技化救災用無人載具裝備協助計畫						
交通及運輸設備		10,000,000		10,000,000		10,000,000
113300400006700	114	10,000,000		10,000,000		10,000,000
113年度充實直轄市、縣市消防機關科技化救災用無人載具裝備協助計畫						
業務支出		825,930		825,930		825,930
113300400006600	114	825,930		825,930		825,930
充實直轄市縣市消防機關外勤消防人員個人救災裝備器材中程計畫採購頭盔耳罩114組						
合 計		32,799,930		32,799,930		32,799,930

金門縣消防局
歲出預算執行情形分析表
中華民國114年1月31日

頁數：第57頁
單位：新臺幣元

科 目					全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計			
37	01	01		民政支出	481,491,000	66,896,000	57,430,015	550,000	57,980,015	86.67%		
				一般行政	305,875,000	60,723,000	53,620,377	550,000	54,170,377	89.21%		
				行政管理	305,875,000	60,723,000	53,620,377	550,000	54,170,377	89.21%		
				行政業務	305,875,000	60,723,000	53,620,377	550,000	54,170,377	89.21%		
	06	01		消防行政	51,668,000	6,173,000	3,809,638	-	3,809,638	61.71%		
				消防管理	51,668,000	6,173,000	3,809,638	-	3,809,638	61.71%		
				火調業務	14,678,000	3,016,000	2,815,000	-	2,815,000	93.34%		
				後勤業務	22,161,000	2,467,000	994,638	-	994,638	40.32%	各分隊車輛維修保養及購置辦公用之物品尚未辦理核銷。	刻正辦理中。
			03	預防業務	532,000	80,000	-	-	-	-	1.春節連假期間消防宣導廣告短片託播尚未辦理核銷。 2.加強爆竹煙火安全檢查暨評核等尚未辦理核銷。	刻正辦理中。
			04	搶救業務	2,865,000	70,000	-	-	-	-	114年春節期間加強火災搶救整備執行計畫等，尚未執行完畢。	刻正辦理中。
			05	救護業務	1,113,000	100,000	-	-	-	-	救護勤務耗材1批及緊急救護醫用氧氣1批尚未執行。	刻正辦理中。
			06	指揮中心業務	8,406,000	170,000	-	-	-	-	1月份外勤消防分隊電話費及局本部各類電話費已結報，尚未辦理撥款。	已於114年2月6日開立傳票。
			07	督訓業務	1,913,000	270,000	-	-	-	-	1.消防節慶祝活動已執行尚未辦理結報。 2.新進消防人員職前訓練尚未辦理結報。	刻正辦理中。
	90	01		一般建築及設備	123,948,000	-	-	-	-	-		
				設備及工程	123,948,000	-	-	-	-	-		
			03	房屋建築及設備	1,200,000	-	-	-	-	-		
			04	交通及運輸設備	41,389,000	-	-	-	-	-		

金門縣消防局
歲出預算執行情形分析表
中華民國114年1月31日

頁數：第58頁
單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節			累計支付數	累計預付數	合計			
76	01		05	資訊設備	10,714,000	-	-	-	-	喪葬補助尚未撥款。	已於114年2月3日開立傳票。
			06	機械設備	37,402,000	-	-	-	-		
			07	其他設備	33,243,000	-	-	-	-		
				退休撫卹給付支出	601,876	601,876	601,876	-	601,876		
89	70	01		公務人員退休撫卹給付支出	601,876	601,876	601,876	-	601,876		
				公務人員退休撫卹給付支出	601,876	601,876	601,876	-	601,876		
				其他支出	251,728	251,728	26,178	-	26,178		
				公務人員各項補助及慰問金	251,728	251,728	26,178	-	26,178		
				公務人員各項補助及慰問金	251,728	251,728	26,178	-	26,178		
				總計	482,344,604	67,749,604	58,058,069	550,000	58,608,069		

金門縣消防局

以前年度歲出保留預算執行情形分析表

中華民國114年1月31日

頁數：第59頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	累計分配數	執行數(簽付數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行 落後原因分析	擬解決辦法
	款	項	目	節			累計支付數	累計預付數	合計			

製表

課股長

單位主管

報表編號：arg974 列印日期：114/2/7

金門縣政府財政處對帳通知單

頁數：第60頁

茲列印 貴機關114年度01月份歲入各機關對帳單，送請詳加核對，並將所附回單於文到十日內加蓋
機關首長及主辦會計人員簽證印鑑，簽回憑辦。

金門縣消防局對帳回單

貴處所送114年度01月份歲入各機關對帳單，經核對結果如下：

- ☒ 1. 經核對相符。
☐ 2. 經核對除雙方列帳時間略有不同外，其餘各項均相符。
☐ 3. 經核對有下列不符。

預算科目名稱及代號	收繳日期			繳款書編號	金額	不符情形說明
	年	月	日			

備註：

此致
金門縣政府財政處

主辦會計人員簽證印鑑



機關首長簽證印鑑



製表日期：114/02/07

歲入各機關對帳單

頁數：第61頁

單位：新台幣元

列印日期：114/02/07

頁次：1/1

最新銷帳日期：114/02/06

收入年月：1140101 至 1140131

機關名稱	科目名稱	收入日期	摘要	退還/轉出	收入/轉入
1680200000000 金門縣消防局	11411380220010100 暫收款	1140116	113暫收款盤入		1,658,000
			01月份小計	0	1,658,000
			至01月份累計	0	1,658,000
1680200000000 金門縣消防局	11411480207010300 租金收入	1140123	114年遠傳電信承租本局及金沙分隊基地台租金 【00011430010756】		360,000
			01月份小計	0	360,000
			至01月份累計	0	360,000

茲影印 貴機關114年度01月份歲出各機關對帳單，
送請詳加核對，並將所附回單於每月十日內加蓋機關首長及
主辦會計人員簽證印鑑，簽回憑辦。

金門縣政府財政處對帳通知單

頁數：第62頁

金門縣政府財政處 啟

802 金門縣消防局

貴局所送 114年度01月份歲出各機關對帳單，經核對結果如下：

- ☒ 1. 經核對相符。
☐ 2. 經核對除雙方列帳時間略有不同外，其餘各項均相符。
☐ 3. 經核對有下列不符。

預算科目名稱及代號	日期		收件編號	金額	不符情形說明
	月	日			

備註：

此致
金門縣政府財政處

主辦會計人員簽證印鑑



機關首長簽證印鑑



製表日期：114/02/07

- 一、對帳完後儘速寄回
二、每月支付數應切實核對

金門縣政府
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/31

頁數：第63頁

802 金門縣消防局

列印日期：114/02/07

頁次：1/2

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11433780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費					上期結餘		60,000,000	0	60,000,000
11433780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	114/01/02	802651140100001	0100039		支付數	14,262,384	60,000,000	14,262,384	45,737,616
11433780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	114/01/02	802651140100002	0100127		支付數	1,400,653	60,000,000	15,663,037	44,336,963
11433780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	114/01/03	802651140100003	0100162		支付數	550,000	60,000,000	16,213,037	43,786,963
11433780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	114/01/07	802651140100005	0100203		支付數	300,000	60,000,000	16,513,037	43,486,963
11433780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	114/01/15	802651140100004	0100393		支付數	22,184,567	60,000,000	38,697,604	21,302,396
11433780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	114/01/24	802651140100008	0100744		支付數	15,649,575	60,000,000	54,347,179	5,652,821
	小計				0		54,347,179			
11433780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費					上期結餘		719,000	0	719,000
11433780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	114/01/07	802651140100006	0100204		支付數	31,198	719,000	31,198	687,802
11433780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	114/01/21	802651140100010	0100658		支付數	50,700	719,000	81,898	637,102
11433780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	114/01/23	802651140100011	0100865		支付數	37,300	719,000	119,198	599,802
	小計				0		119,198			
11433780201010140	一般行政-行政管理-行政業務*獎補助費					上期結餘		4,000	0	4,000
11433780201010140	一般行政-行政管理-行政業務*獎補助費	114/01/24	802651140100009	0100743		支付數	4,000	4,000	4,000	0
	小計				0		4,000			
11433780206010110	消防行政-消防管理-火調業務*人事費					上期結餘		106,000	0	106,000
	小計				0		0			
11433780206010120	消防行政-消防管理-火調業務*業務費					上期結餘		95,000	0	95,000
	小計				0		0			
11433780206010140	消防行政-消防管理-火調業務*獎補助費					上期結餘		2,815,000	0	2,815,000
11433780206010140	消防行政-消防管理-火調業務*獎補助費	114/01/10	802651140100007	0100274		支付數	2,815,000	2,815,000	2,815,000	0
	小計				0		2,815,000			
11433780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費					上期結餘		2,407,000	0	2,407,000
11433780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	114/01/02	802651140100001	0100039		支付數	273,086	2,407,000	273,086	2,133,914
11433780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	114/01/07	802651140100006	0100204		支付數	28,455	2,407,000	301,541	2,105,459
11433780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	114/01/15	802651140100004	0100393		支付數	409,630	2,407,000	711,171	1,695,829
11433780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	114/01/23	802651140100011	0100865		支付數	10,381	2,407,000	721,552	1,685,448
11433780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	114/01/24	802651140100008	0100744		支付數	273,086	2,407,000	994,638	1,412,362
	小計				0		994,638			
11433780206010240	消防行政-消防管理-後勤業務*獎補助費					上期結餘		60,000	0	60,000

金門縣政府
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/31

頁數：第64頁

802 金門縣消防局

列印日期：114/02/07

頁次：2/2

[illegible]