

金門縣消防局

會計月報

中華民國114年02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 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 17 頁至第 44 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 45 頁至第 46 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 47 頁至第 48 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 49 頁至第 51 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 52 頁至第 56 頁
四、財產增減結存表.....	第 57 頁至第 57 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 58 頁至第 59 頁
二、歲出預算執行情形分析表.....	第 60 頁至第 61 頁

目 次

三、以前年度歲出保留預算執行情形分析表.....	第 62 頁至第 62 頁
四、歲入各機關對帳單.....	第 63 頁至第 69 頁
五、歲出各機關對帳單.....	第 70 頁至第 74 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2月28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)			
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	20,000 20,000	-	-	-180,000
	01			04168020100 罰金罰鍰及息金	150,000 -	150,000	150,000	20,000 20,000	-	-	-130,000
		01		04168020101 罰金罰鍰	150,000 -	150,000	150,000	20,000 20,000	-	-	-130,000
	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	631,630 991,630	-	-	-88,370
	01			07168020100 財產孳息	1,085,000 -	1,085,000	1,080,000	630,000 990,000	-	-	-90,000
		01		07168020101 利息收入	5,000 -	5,000	-	- -	-	-	-

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2月28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2月28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2月28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	70,573,472		902,814	295,868
1015 法定編制人員待遇	42,559,576			
1025 技工及工友待遇	778,233			
1030 獎金	22,184,567			
1035 其他給與				295,868
1045 退休退職給付			902,814	
1050 退休離職儲金	3,338,525			
1055 保險	1,712,571			
2000 業務費	480,071	2,880,149		
2003 教育訓練費	3,079	3,074		
2006 水電費		477,714		
2009 通訊費		96,526		
2018 資訊服務費		4,800		
2024 稅捐及規費	3,750	1,800		
2027 保險費	31,198	28,455		
2033 約用人員酬金		1,284,101		
2036 按日按件計資酬金		20,000		
2051 物品	108,659	90,858		
2054 一般事務費	253,385	766,822		
2063 房屋建築養護費	15,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	37,800	78,970		
2069 設施及機械設備養護費	16,400			
2072 國內旅費		27,029		
2081 運費	350			

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2月28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			
	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
2093 特別費	10,450			
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	71,057,543	5,695,149	902,814	295,868

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2月28日

頁數: 第11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	71,772,154			
1015 法定編制人員待遇	42,559,576			
1025 技工及工友待遇	778,233			
1030 獎金	22,184,567			
1035 其他給與	295,868			
1045 退休退職給付	902,814			
1050 退休離職儲金	3,338,525			
1055 保險	1,712,571			
2000 業務費	3,360,220			
2003 教育訓練費	6,153			
2006 水電費	477,714			
2009 通訊費	96,526			
2018 資訊服務費	4,800			
2024 稅捐及規費	5,550			
2027 保險費	59,653			
2033 約用人員酬金	1,284,101			
2036 按日按件計資酬金	20,000			
2051 物品	199,517			
2054 一般事務費	1,020,207			
2063 房屋建築養護費	15,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	116,770			
2069 設施及機械設備養護費	16,400			
2072 國內旅費	27,029			
2081 運費	350			

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2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2093 特別費	10,450			
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	77,951,374			

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2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,011,630	0	0	0	0	0	825,930	0	1,837,560
本年度	1,011,630	0	0	0	0	0	825,930	0	1,837,560
01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	0	825,930	0	825,930
04010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
07010300 租金收入	990,000	0	0	0	0	0	0	0	990,000
07050500 廢棄物資售價	1,630	0	0	0	0	0	0	0	1,630

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2月28日

頁數：第14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	77,951,374	559,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	78,810,374	52,547,308
本年度	77,951,374	559,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	78,810,374	52,547,308
一、本年度經費	76,752,692	559,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	77,611,692	52,547,308
0137010100 行政管理	71,057,543	550,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	71,907,543	13,907,457
0137060100 消防管理	5,695,149	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,704,149	3,468,851
0137900100* 設備及工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,171,000
二、統籌科目	1,198,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,198,682	0
0676010100 公務人員退休撫卹給付支出	902,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902,814	0
0989700100 公務人員各項補助及慰問金	295,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,868	0

金門縣消防局
平衡表

中華民國114年2月28日

頁數:第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	306,916,470	負債	14,058,212
流動資產	20,253,282	流動負債	10,671,805
專戶存款	11,574,282	應付代收款	8,187,875
零用金	300,000	預收其他政府款	2,483,930
應收帳款	7,820,000	其他負債	3,386,407
預付款	559,000	存入保證金	3,386,407
固定資產	286,663,188	淨資產	292,858,258
土地	5,197,934	資產負債淨額	292,858,258
土地改良物	2,390,714	資產負債淨額	292,858,258
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	-79,705,705		
機械及設備	125,611,971		
累計折舊－機械及設備	-86,405,687		
交通及運輸設備	388,723,091		
累計折舊－交通及運輸設備	-316,976,841		
雜項設備	112,953,223		
累計折舊－雜項設備	-96,232,061		
購建中固定資產	8,254,027		
合 計	306,916,470	合 計	306,916,470
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	2	應付保證品	2
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2月28日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,621,435	82,561,504
公庫撥入數	19,902,305	78,810,374
罰款及賠償收入	20,000	20,000
財產收益	631,630	991,630
捐獻及贈與收入	67,500	2,739,500
支出	24,668,133	86,507,256
繳付公庫數	1,477,560	1,837,560
人事支出	17,646,921	71,772,154
業務支出	2,246,384	3,360,220
獎補助支出	0	2,819,000
財產損失	82,866	82,866
折舊、折耗及攤銷	3,214,402	6,635,456
收支餘絀	-4,046,698	-3,945,752

金門縣消防局
專戶存款明細表
中華民國114年2月28日

頁數:第 17 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		11,574,282	
	本年度部分		11,574,282	
	01 專戶存款	11,574,282		
	預算性質部分			
	本年度部分			
	070500 廢舊物資售價			
	070505 廢棄物資售價			
	總 計		11,574,282	

金門縣消防局

零用金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 18 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2月28日

頁數:第 19 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 一百一十三年度		7,820,000	
	011700 統籌分配稅	7,820,000		
	011702 特別統籌	7,820,000		
	總 計		7,820,000	

金門縣消防局

預付款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 20 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		559,000	
	本年度部分		559,000	
	0137010100 行政管理	550,000		
	0137010101 行政業務	550,000		
1140131	802651140100003 付款憑單 114年度水電費及電信費代扣繳專戶預借			
		550,000		
	0137060100 消防管理	9,000		
	0137060101 火調業務	9,000		
1140227	802651140200020 付款憑單 火災原因調查鑑定訓練班第30期訓練			
		9,000		
	總 計		559,000	

金門縣消防局

土地明細表

中華民國114年2月28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		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2月28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		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2月28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		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2月28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		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2月28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		79,705,705	
	本年度部分		79,705,705	
	140402	79,705,705		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		79,705,705	

金門縣消防局
機械及設備明細表
中華民國114年2月28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		125,611,971	
	本年度部分		125,611,971	
	140501 機械及設備	125,611,971		
	總計		125,611,971	

金門縣消防局

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年2月28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		86,405,687	
	本年度部分		86,405,687	
	140502	86,405,687		
	累計折舊－機械及設備			
	總計		86,405,687	

金門縣消防局

交通及運輸設備明細表

中華民國114年2月28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		388,723,091	
	本年度部分		388,723,091	
	140601 交通及運輸設備	388,723,091		
	總計		388,723,091	

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2月28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		316,976,841	
	本年度部分		316,976,841	
	140602	316,976,841		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		316,976,841	

金門縣消防局
雜項設備明細表
中華民國114年2月28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		112,953,223	
	本年度部分		112,953,223	
	140701 雜項設備	112,953,223		
	總計		112,953,223	

金門縣消防局

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 31 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		96,232,061	
	本年度部分		96,232,061	
	140702	96,232,061		
	累計折舊－雜項設備			
	總計		96,232,061	

金門縣消防局
購建中固定資產明細表

中華民國114年2月28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		1,993,792	
	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2月28日

頁數:第 33 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2月28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	
	190301 保證品	2		
	總計		2	

金門縣消防局
債權憑證明細表
中華民國114年2月28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		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2月28日

頁數:第 36 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2月28日

頁數:第 37 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		8,187,875	
	本年度部分		8,187,875	
	03 公保、互助金及退撫基金代收自付額	13,469		
1140227	802611140200011 收入傳票 新新進人員1.2月薪資公保6720元退撫6508元互助金241元	13,469		
	04 其他代收款	8,174,406		
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		

金門縣消防局
應付代收款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 38 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 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 「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		
1140227	802611140200012 收入傳票 收114年金門體育會贈春節加菜金	10,000		
1140228	802611140300015 收入傳票 收施信宏、李文託、曾順正、陳汶河、吳宗德之消防設備人員執照費5名	2,500		
	總 計		8,187,875	

金門縣消防局
預收其他政府款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 39 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		2,483,930	
	本年度部分		825,930	
	011700 統籌分配稅	825,930		
	011702 特別統籌	825,930		
	以前年度部分		1,658,000	
	113 一百一十三年度		1,658,000	
	090100 上級政府補助收入	1,658,000		
	090102 計畫型補助收入	1,658,000		
	總 計		2,483,930	

金門縣消防局
存入保證金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 40 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		3,386,407	
	本年度部分		3,386,407	
	02 保固金	1,761,407		
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2月28日

頁數:第 41 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2月28日

頁數:第 42 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 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		
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		

金門縣消防局
存入保證金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 43 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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		3,386,407	

金門縣消防局
應付保證品明細表
中華民國114年2月28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		2	
	本年度部分		2	
	290301 應付保證品	2		
	總計		2	

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 45 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年2月28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	-660,995	145,513,624
機械及設備	126,052,778	-87,672,754	2,672,000	3,112,807	1,267,067	39,206,284
交通及運輸設備	391,558,753	-316,771,149	0	2,835,662	-205,692	71,746,250
雜項設備	115,306,194	-97,482,299	67,500	2,420,471	1,250,238	16,721,162
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	2,739,500	8,368,940	1,650,618	278,409,161
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	2,739,500	8,368,940	1,650,618	286,663,188

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2月28日

頁數:第 46 頁

單位:新臺幣元

備註:

1. 本年度成本變動減少數-5,629,440元＝預算採購增加金額0元-報廢財產機械及設備共減少3,112,807元-報廢財產交通及運輸設備共減少2,835,662元-報廢財產雜項設備減少2,420,471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+民眾贈與本局車禍救援脫困索5件(雜項設備)67,500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。
4. 有關會計帳與財產帳不符之原因說明如下：
 - (1)交通及運輸設備：汰換救災用特種消防後勤車4輛2,857,540元，已先登入財產系統，114年3月10日開立傳票。
 - (2)雜項設備：汰換金沙分隊電冰箱2台59,600元，已先登入財產系統，114年3月3日開立傳票。
 - (3)房屋建築及設備：內政部「消防廳舍內部設施改善2年中程計畫」補助寢室整修6,335,786元，已先登入財產系統。

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2月28日

頁數:第 47 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	1,011,630	81,549,874	82,561,504	收入
		78,810,374	78,810,374	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	20,000		20,000	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	991,630		991,630	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		2,739,500	2,739,500	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	77,951,374	8,555,882	86,507,256	支出
		1,837,560	1,837,560	繳付公庫數
人事費	71,772,154		71,772,154	人事支出
業務費	3,360,220		3,360,220	業務支出
獎補助費	2,819,000		2,819,000	獎補助支出
設備及投資		82,866	82,866	財產損失
				投資損失
債務費		6,635,456	6,635,456	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-76,939,744	72,993,992	-3,945,752	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2月28日

頁數:第 48 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)	收入：81,549,874 公庫撥入數：78,810,374=本年度歲出實現數77,951,374元+預付款559,000元+零用金300,000元。 捐獻及贈與收入：2,739,500=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+民眾贈與本局車禍救援脫困索5件67,500元。 支出：8,555,882 繳付公庫數：1,837,560=罰金罰鍰20,000元+租金收入990,000元+廢舊物資售價1,630元+預收其他政府款825,930元。 財產損失：82,866=報廢財產之損失。 折舊：6,635,456=本年度設備及投資累計折舊。 歲計餘絀：72,993,992
-------------	--

金門縣消防局
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年2月28日

頁數：第49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
113-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

金門縣消防局
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年2月28日

頁數：第50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	-	-
	-	-	-	-	-	-
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	-	-
	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
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	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	-	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	-	-
	630,000	990,000	630,000	990,000	-	-
114-07-05-05-財產收入-廢舊物資售價-廢棄物資售價	-	-	-	-	-	-
	1,630	1,630	1,630	1,630	-	-
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	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	1,000	-	1,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	-	32,940,000	-	32,940,000	-	-
	651,630	1,011,630	651,630	1,011,630	-	-

金門縣消防局
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年2月28日

頁數：第51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	25,092,000	85,815,000	25,092,000	85,815,000	-	-
	17,437,166	71,607,543	17,437,166	71,907,543	-	-300,000
114-06-01-消防行政-消防管理	3,000,000	9,173,000	3,000,000	9,173,000	-	-
	1,894,511	5,704,149	1,894,511	5,704,149	-	-
114-90-01-一般建築及設備-設備及工程*	35,171,000	35,171,000	35,171,000	35,171,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
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	300,938	902,814	300,938	902,814	-	-
	300,938	902,814	300,938	902,814	-	-
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	44,140	295,868	44,140	295,868	-	-
	269,690	295,868	269,690	295,868	-	-
合 計	63,608,078	131,357,682	63,608,078	131,357,682	-	-
	19,902,305	78,510,374	19,902,305	78,810,374	-	-300,000

金門縣消防局

114年2月銀行存款差額解釋表

名稱：土地銀行

摘 要	日 期	金 額	
		小 計	總 計
一、銀行帳面餘額			
帳面結存(銀行存款-保管款)		11,852,430	11,852,430
二、機關已列帳銀行未列帳			
三、銀行已列帳機關未列帳			
本局車輛強制險及任意險退回	114/2/25	1,148	1,148
招標所中太汽車押標金	114/2/17	75,000	75,000
克魯士科技股份有限公司押標金	114/2/10	202,000	202,000
四、機關帳餘額			
保管品		4	4
保管品(存單)		-	-
保管款專戶		11,574,282	11,574,282
零用金專戶		-	-

納出

主 持

主辦會計

機間長官

楊明張氏

堅維黃長科

珍玉許寶任

華英呂氏長銷金局

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	要	金	額
代 收 款 專 戶				
帳號：039058005596	截至民國 114 年 02 月 28 日止存款金額		11,852,430	元
零 用 金 專 戶				
帳號：039058007530	截至民國 114 年 02 月 28 日止存款金額		0	元
	截至民國 114 年 02 月 28 日止存款金額			元
	截至民國 114 年 02 月 28 日止存款金額			元
保 管 品 (存單)	截至民國 114 年 02 月 28 日止餘額			元
保管品(公債、保證書等)	截至民國 114 年 02 月 28 日止餘額			4 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2月28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
1140205	12069	消防局	原封物品1包	1.00	82縣庫
			合計	\$ 4.00	

吳信忠儀禮處
景同股份有限公司
景同-水庫消防車



消防局

財產增減結存表

頁數：第57頁

中華民國 114年 02月 01日 起至 114年 02月 28日止

製表日期：民國 114年03月06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	5,197,934						48	5,197,934
		公頃	2.281493							2.281493	
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	145,851,144		6,335,786		337,520		8	151,849,410
		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						931.54		
機 械 及 設 備		件	762	40,034,071			40	30,596	797,191	722	39,206,284
交通運輸 及設備	船	艘	12	73,280,974		2,857,540	1	28,063	1,506,661	11	74,603,790
	飛 機	架									
	汽(機)車	輛	104		4		3			105	
	其 他	件	444				14			430	
雜項設備	圖 書	冊 (套)	5	17,250,899		127,100		24,207	573,030	5	16,780,762
	博 物	件									
	其 他	件	1,746		7		53			1,700	
有 價 證 券		股									
權 利											
其 他											
總 值			3, 141	281, 638, 929	11	9, 320, 426	111	82,866	3,214,402	3, 041	287, 662, 087

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

科員賴佳蓮

機關首長

金門縣消防局 局長呂英華(甲)

會計室主任許玉珍

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2月28日

頁數:第 58 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 機械及設備	113	1,974,000		1,974,000		1,974,000
		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 中程計畫採購頭盔耳罩114組 業務支出	114	825,930		825,930		825,930
		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 具裝備協助計畫 機械及設備 交通及運輸設備	114	30,000,000		30,000,000		30,000,000
		20,000,000		20,000,000		20,000,000
		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2月28日

頁數:第 59 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2月28日

頁數：第60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				民政支出	481,491,000	130,159,000	76,752,692	559,000	77,311,692	59.40%		
	01			一般行政	305,875,000	85,815,000	71,057,543	550,000	71,607,543	83.44%		
		01		行政管理	305,875,000	85,815,000	71,057,543	550,000	71,607,543	83.44%		
			01	行政業務	305,875,000	85,815,000	71,057,543	550,000	71,607,543	83.44%		
		06		消防行政	51,668,000	9,173,000	5,695,149	9,000	5,704,149	62.18%		
			01	消防管理	51,668,000	9,173,000	5,695,149	9,000	5,704,149	62.18%		
			01	火調業務	14,678,000	3,498,000	3,107,080	9,000	3,116,080	89.08%		
			02	後勤業務	22,161,000	4,405,000	2,345,791	-	2,345,791	53.25%	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	160,000	54,100	-	54,100	33.81%	1.114年度防火宣導隊專業訓練暨防火宣導進階班未辦理核銷。 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	260,000	-	-	-	-	114年強化山域救援執行計畫及114年加強水域救援能力執行計畫尚未執行完畢。	刻正辦理中。
			05	救護業務	1,113,000	200,000	15,052	-	15,052	7.53%	加強外籍看護士急救教育訓練專案執行計畫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	340,000	101,726	-	101,726	29.92%	2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3月3日開立傳票。
			07	督訓業務	1,913,000	310,000	71,400	-	71,400	23.03%	114年慶祝消防節感恩餐會訂於3月4日辦理。	已於114年3月4日執行完畢，尚未辦理結報。
	90			一般建築及設備	123,948,000	35,171,000	-	-	-	-		
		01		設備及工程	123,948,000	35,171,000	-	-	-	-		
			03	房屋建築及設備	1,200,000	-	-	-	-	-		

金門縣消防局
歲出預算執行情形分析表
中華民國114年2月28日

頁數：第61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
76	01		04	交通及運輸設備	41,389,000	6,892,000	-	-	-	-	1.汰換救災用特種消防後勤車4輛2,857,540元，於114年2月26日登入財產系統，承辦於114年3月6日送會計辦理撥款。 2.墊付案：113年度採購紅外線熱顯像無人機組4組4,000,000元，尚未轉正。	1.特種消防後勤車已於114年3月10日開立傳票。 2.墊付案於114年3月11日辦理轉正。
			05	資訊設備	10,714,000	1,974,000	-	-	-	-	墊付案：113年度資通訊設備多重異地備援備份中程計畫，尚未轉正。	於114年3月11日辦理轉正。
			06	機械設備	37,402,000	26,042,000	-	-	-	-	1.汰換車輛充電器1個42,000元，尚未結報。 2.墊付案：113年度採購救災機器人4台26,000,000元，尚未轉正。	1.汰換車輛充電器1個於114年3月11日送會計室辦理結報。 2.墊付案於114年3月11日辦理轉正。
			07	其他設備	33,243,000	263,000	-	-	-	-	1.汰換金沙分隊電冰箱2台已辦理結報，尚未撥款。 2.汰換金城分隊會議桌1組、餐桌1張及金沙分隊沙發4組尚未結報。	1.電冰箱已於114年3月3日開立傳票。 2.積極辦理中。
	01			退休撫卹給付支出	902,814	902,814	902,814	-	902,814	100.00%		
				公務人員退休撫卹給付支出	902,814	902,814	902,814	-	902,814	100.00%		
				公務人員退休撫卹給付支出	902,814	902,814	902,814	-	902,814	100.00%		
				其他支出	295,868	295,868	295,868	-	295,868	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	295,868	295,868	295,868	-	295,868	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	295,868	295,868	295,868	-	295,868	100.00%		
89	70	01	總計	482,689,682	131,357,682	77,951,374	559,000	78,510,374	59.77%			

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2月28日

頁數：第62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：114/3/11

金門縣政府財政處對帳通知單

茲列印 貴機關114年度02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。

頁數：第63頁

金門縣消防局對帳回單

貴處所送114年度02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：114/03/06

歲入各機關對帳單

頁數：第64頁
單位：新台幣元

最新銷帳日期：114/03/05

列印日期：114/03/06

收入年月：1140201 至 1140228

頁次：1/1

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	11411480204010100 罰金罰鍰	1140218	違反消防法罰鍰【00011430014785】		20,000
			02月份小計	0	20,000
			至02月份累計	0	20,000
1680200000000 金門縣消防局	11411480207010300 租金收入	1140204	114年中華電信(270000)及台灣大哥大(360000)承租基地台租金【00011430011937】		630,000
			02月份小計	0	630,000
			至02月份累計	0	990,000
1680200000000 金門縣消防局	11411480207050500 廢棄物資售價	1140207	本局暨所屬分隊報廢財產回收變賣所得【00011430012630】		1,630
			02月份小計	0	1,630
			至02月份累計	0	1,630
1680200000000 金門縣消防局	11411480220010100 暫收款	1140210	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【00011430013877】		825,930
			02月份小計	0	825,930
			至02月份累計	0	825,930

預算年度：113
款：暫收款
項：暫收款
目：暫收款

金門縣消防局
歲入預算明細分類帳
中華民國114年度

頁數：第65頁
單位：新台幣元
列印日期：114/03/11
頁次：1/1

年	月	日	憑證		預算別	收入名稱	繳款機關	繳款人	實收數	收支序號	備註	銀行銷帳編號
			單位	號								
114	01	16	金門縣消防局		113保留	暫收款	金門縣消防局		1,658,000	A11411401160051	113暫收款盤入	
						01月份小計			1,658,000			
						截至114年01月止累計			1,658,000			

預算年度：114
款：罰款及賠償收入
項：罰金罰鍰及怠金
目：罰金罰鍰

金門縣消防局
歲入預算明細分類帳
中華民國114年度

頁數：第66頁
單位：新台幣元
列印日期：114/03/11
頁次：1/1

年	月	日	憑證		預算別	收入名稱	繳款機關	繳款人	實收數	收支序號	備註	銀行銷帳編號
			單位	號								
114	02	18	金門縣消防局		114原預算	依消防法及相關法規違反消防法罰鍰。	金門縣消防局	鍾丰翔	20,000	A11411402180041	違反消防法罰鍰	00011430014785
						02月份小計			20,000			
						截至114年02月止累計			20,000			

預算年度：114
款：財產收入
項：財產孳息
目：租金收入

金門縣消防局
歲入預算明細分類帳
中華民國114年度

頁數：第67頁
單位：新台幣元
列印日期：114/03/11
頁次：1/1

年	月	日	憑證		預算別	收入名稱	繳款機關	繳款人	實收數	收支序號	備註	銀行銷帳編號
			單位	號								
114	01	23	金門縣消防局		114原預算	基地台租金收入(運用於本局職消同仁健檢補助一年預計60人，每人2000元/年，及辦理職消人員國內外參訪觀摩活動60萬元，合計72萬元)。	金門縣消防局	遠傳電信	360,000	A11411401230026	114年遠傳電信承租本局及金沙分隊基地台租金	00011430010756
						01月份小計			360,000			
114	02	04	金門縣消防局		114原預算	基地台租金收入(運用於本局職消同仁健檢補助一年預計60人，每人2000元/年，及辦理職消人員國內外參訪觀摩活動60萬元，合計72萬元)。	金門縣消防局	中華電信及台灣大哥大	630,000	A11411402040036	114年中華電信(270000)及台灣大哥大(360000)承租基地台租金	00011430011937
						02月份小計			630,000			
						截至114年02月止累計			990,000			

預算年度：114
款：財產收入
項：廢舊物資售價
目：廢棄物資售價

金門縣消防局
歲入預算明細分類帳
中華民國114年度

頁數：第68頁
單位：新台幣元
列印日期：114/03/11
頁次：1/1

年	月	日	憑證		預算別	收入名稱	繳款機關	繳款人	實收數	收支序號	備註	銀行銷帳編號
			單位	號								
114	02	07	金門縣消防局		114原預算	廢棄物資及逾使用年限不堪用報廢財產變賣所得。	金門縣消防局	金門縣消防局	1,630	A11411402070044	本局暨所屬分隊報廢財產回收變賣所得	00011430012630
						02月份小計			1,630			
						截至114年02月止累計			1,630			

預算年度：114
款：暫收款
項：暫收款
目：暫收款

金門縣消防局
歲入預算明細分類帳
中華民國114年度

頁數：第69頁
單位：新台幣元
列印日期：114/03/11
頁次：1/1

年	月	日	憑證		預算別	收入名稱	繳款機關	繳款人	實收數	收支序號	備註	銀行銷帳編號
			單位	號								
114	02	10	金門縣消防局		114原預算	暫收款	金門縣消防局	內政部消防署	825,930	A11411402100019	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	00011430013877
						02月份小計			825,930			
						截至114年02月止累計			825,930			

茲影印 貴機關114年度02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70頁
金門縣政府財政處 啟

802 金門縣消防局

貴局所送 114年度02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：114/03/06

- 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

頁數：第71頁

802 金門縣消防局

114/02/01-114/02/28

列印日期：114/03/06

頁次：1/4

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	54,347,179	5,652,821
11433780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	114/02/03	11682	0200309	22,073,000	分配數		82,073,000	54,347,179	27,725,821
11433780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	114/02/03	11789	0200406	2,212,000	分配數		84,285,000	54,347,179	29,937,821
11433780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	114/02/07	802651140100008	0200007		支出收回	36,380	84,285,000	54,310,799	29,974,201
11433780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	114/02/07	802651140200014	0200174		支付數	441,803	84,285,000	54,752,602	29,532,398
11433780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	114/02/26	802651140200024	0200916		支付數	33,241	84,285,000	54,785,843	29,499,157
11433780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	114/02/27	802651140200023	0200998		支付數	14,390,443	84,285,000	69,176,286	15,108,714
11433780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	114/02/27	802651140200026	0200999		支付數	2,247,186	84,285,000	71,423,472	12,861,528
	小計				24,285,000		17,076,293			
11433780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費					上期結餘		719,000	119,198	599,802
11433780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	114/02/03	11682	0200310	707,000	分配數		1,426,000	119,198	1,306,802
11433780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	114/02/03	11789	0200407	100,000	分配數		1,526,000	119,198	1,406,802
11433780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	114/02/04	802651140200012	0200020		支付數	144,800	1,526,000	263,998	1,262,002
11433780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	114/02/07	802651140200015	0200175		支付數	87,220	1,526,000	351,218	1,174,782
11433780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	114/02/07	802651140200016	0200176		支付數	3,079	1,526,000	354,297	1,171,703
11433780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	114/02/07	802651140200017	0200177		支付數	11,365	1,526,000	365,662	1,160,338
11433780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	114/02/07	802651140200018	0200178		支付數	15,450	1,526,000	381,112	1,144,888
11433780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	114/02/07	802651140200019	0200179		支付數	13,535	1,526,000	394,647	1,131,353
11433780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	114/02/13	802651140200021	0200420		支付數	36,800	1,526,000	431,447	1,094,553
11433780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	114/02/20	802651140200022	0200646		支付數	2,200	1,526,000	433,647	1,092,353
11433780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	114/02/26	802651140200024	0200916		支付數	46,424	1,526,000	480,071	1,045,929
	小計				807,000		360,873			
11433780201010140	一般行政-行政管理-行政業務*獎補助費					上期結餘		4,000	4,000	0
	小計				0		0			
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
11433780206010110	消防行政-消防管理-火調業務*人事費	114/02/03	11683	0200311	106,000	分配數		212,000	0	212,000
	小計				106,000		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
11433780206010120	消防行政-消防管理-火調業務*業務費	114/02/03	11683	0200312	376,000	分配數		471,000	0	471,000
11433780206010120	消防行政-消防管理-火調業務*業務費	114/02/04	802651140200013	0200021		支付數	224,300	471,000	224,300	246,700
11433780206010120	消防行政-消防管理-火調業務*業務費	114/02/07	802651140200015	0200175		支付數	36,800	471,000	261,100	209,900
11433780206010120	消防行政-消防管理-火調業務*業務費	114/02/07	802651140200019	0200179		支付數	5,080	471,000	266,180	204,820
11433780206010120	消防行政-消防管理-火調業務*業務費	114/02/13	802651140200020	0200419		支付數	9,000	471,000	275,180	195,820
11433780206010120	消防行政-消防管理-火調業務*業務費	114/02/20	802651140200022	0200646		支付數	25,900	471,000	301,080	169,920

金門縣政府
歲出各機關對帳單
114/02/01-114/02/28

頁數：第72頁

802 金門縣消防局

列印日期：114/03/06

頁次：2/4

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
	小計				376,000		301,080			
11433780206010140	消防行政-消防管理-火調業務*獎補助費					上期結餘		2,815,000	2,815,000	0
	小計				0		0			
11433780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費					上期結餘		2,407,000	994,638	1,412,362
11433780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	114/02/03	11689	0200313	1,858,000	分配數		4,265,000	994,638	3,270,362
11433780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	114/02/03	11797	0200408	80,000	分配數		4,345,000	994,638	3,350,362
11433780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	114/02/04	802651140200012	0200020		支付數	240,492	4,345,000	1,235,130	3,109,870
11433780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	114/02/07	802651140200015	0200175		支付數	98,520	4,345,000	1,333,650	3,011,350
11433780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	114/02/07	802651140200016	0200176		支付數	30,103	4,345,000	1,363,753	2,981,247
11433780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	114/02/07	802651140200019	0200179		支付數	6,000	4,345,000	1,369,753	2,975,247
11433780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	114/02/13	802651140200021	0200420		支付數	259,080	4,345,000	1,628,833	2,716,167
11433780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	114/02/20	802651140200022	0200646		支付數	307,001	4,345,000	1,935,834	2,409,166
11433780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	114/02/26	802651140200024	0200916		支付數	136,871	4,345,000	2,072,705	2,272,295
11433780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	114/02/27	802651140200023	0200998		支付數	273,086	4,345,000	2,345,791	1,999,209
	小計				1,938,000		1,351,153			
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
	小計				0		0			
11433780206010320	消防行政-消防管理-預防業務*業務費					上期結餘		80,000	0	80,000
11433780206010320	消防行政-消防管理-預防業務*業務費	114/02/03	11690	0200314	80,000	分配數		160,000	0	160,000
11433780206010320	消防行政-消防管理-預防業務*業務費	114/02/07	802651140200017	0200177		支付數	100	160,000	100	159,900
11433780206010320	消防行政-消防管理-預防業務*業務費	114/02/07	802651140200019	0200179		支付數	3,000	160,000	3,100	156,900
11433780206010320	消防行政-消防管理-預防業務*業務費	114/02/13	802651140200021	0200420		支付數	51,000	160,000	54,100	105,900
	小計				80,000		54,100			
11433780206010420	消防行政-消防管理-搶救業務*業務費					上期結餘		70,000	0	70,000
11433780206010420	消防行政-消防管理-搶救業務*業務費	114/02/03	11691	0200315	190,000	分配數		260,000	0	260,000
	小計				190,000		0			
11433780206010520	消防行政-消防管理-救護業務*業務費					上期結餘		100,000	0	100,000
11433780206010520	消防行政-消防管理-救護業務*業務費	114/02/03	11692	0200316	100,000	分配數		200,000	0	200,000
11433780206010520	消防行政-消防管理-救護業務*業務費	114/02/07	802651140200017	0200177		支付數	12,572	200,000	12,572	187,428
11433780206010520	消防行政-消防管理-救護業務*業務費	114/02/07	802651140200018	0200178		支付數	2,480	200,000	15,052	184,948
	小計				100,000		15,052			
11433780206010620	消防行政-消防管理-指揮中心業務*業務費					上期結餘		170,000	0	170,000

金門縣政府
歲出各機關對帳單
114/02/01-114/02/28

頁數：第73頁

802 金門縣消防局

列印日期：114/03/06

頁次：3/4

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
11433780206010620	消防行政-消防管理-指揮中心業務*業務費	114/02/03	11693	0200317	170,000	分配數		340,000	0	340,000
11433780206010620	消防行政-消防管理-指揮中心業務*業務費	114/02/07	802651140200015	0200175		支付數	73,231	340,000	73,231	266,769
11433780206010620	消防行政-消防管理-指揮中心業務*業務費	114/02/07	802651140200017	0200177		支付數	400	340,000	73,631	266,369
11433780206010620	消防行政-消防管理-指揮中心業務*業務費	114/02/07	802651140200018	0200178		支付數	9,045	340,000	82,676	257,324
11433780206010620	消防行政-消防管理-指揮中心業務*業務費	114/02/07	802651140200019	0200179		支付數	4,800	340,000	87,476	252,524
11433780206010620	消防行政-消防管理-指揮中心業務*業務費	114/02/20	802651140200022	0200646		支付數	14,250	340,000	101,726	238,274
	小計				170,000		101,726			
11433780206010720	消防行政-消防管理-督訓業務*業務費					上期結餘		270,000	0	270,000
11433780206010720	消防行政-消防管理-督訓業務*業務費	114/02/03	11694	0200318	40,000	分配數		310,000	0	310,000
11433780206010720	消防行政-消防管理-督訓業務*業務費	114/02/07	802651140200017	0200177		支付數	2,900	310,000	2,900	307,100
11433780206010720	消防行政-消防管理-督訓業務*業務費	114/02/26	802651140200024	0200916		支付數	48,500	310,000	51,400	258,600
11433780206010720	消防行政-消防管理-督訓業務*業務費	114/02/26	802651140200025	0200918		支付數	20,000	310,000	71,400	238,600
	小計				40,000		71,400			
114376a0201010010	公務人員退休撫卹給付支出-公務人員退休撫卹給付支出*人事費					上期結餘		0	601,876	0
114376a0201010010	公務人員退休撫卹給付支出-公務人員退休撫卹給付支出*人事費	114/02/27	802651140200023	0200998		支付數	300,938	0	902,814	0
	小計				0		300,938			
114389a0370010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費					上期結餘		0	26,178	0
114389a0370010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費	114/02/04	802651140200012	0200020		支付數	225,550	0	251,728	0
114389a0370010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費	114/02/13	802651140200021	0200420		支付數	44,140	0	295,868	0
	小計				0		269,690			
資本門										
11433780290010430	一般建築及設備-設備及工程-交通及運輸設備*設備及投資	114/02/03				上期結餘		0	0	0
11433780290010430	一般建築及設備-設備及工程-交通及運輸設備*設備及投資	114/02/03	11814	0200409	6,892,000	分配數		6,892,000	0	6,892,000
	小計				6,892,000		0			

金門縣政府
歲出各機關對帳單
114/02/01-114/02/28

頁數：第74頁

列印日期：114/03/06

頁次：4/4

802 金門縣消防局

[illegible]