

會計月報



中華民國112年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 許玉珍

機關長官：

金門縣消防局長 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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 11 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表	第 13 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 39 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 40 頁至第 40 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 41 頁至第 41 頁

丙、參考表

一、歲出預算執行情形分析表	第 42 頁至第 43 頁
---------------	---------------

目 次

二、以前年度歲出保留預算執行情形分析表·····	第44頁至第44頁
三、預算執行與會計收支對照表·····	第45頁至第45頁
四、歲入歲出各機關對帳單、銀行(公庫)存款對帳單·····	第46頁至第56頁
五、公庫收付差額解釋表·····	第57頁至第60頁
六、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式)·····	第61頁至第62頁
七、財產增減結存表(依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式)·····	第63頁至第63頁
八、支出憑證送審明細表·····	第64頁至第65頁

金門縣消防局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0416000000 罰款及賠償收入	150,000	150,000	150,000	-	-	-150,000
	01			04168020100 罰金罰鍰及息金	100,000	100,000	100,000	-	-	-100,000
		01		04168020101 罰金罰鍰	100,000	100,000	100,000	-	-	-100,000
	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	1,135,000	-	-	-1,135,000
	01			07168020100 財產孳息	1,085,000	1,085,000	1,085,000	-	-	-1,085,000
		01		07168020101 利息收入	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
		03		07168020103 租金收入	1,080,000	1,080,000	1,080,000	-	-	-1,080,000
	05			07168020500 廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	-	-	-50,000
		05		07168020505 廢棄物資售價	50,000	50,000	50,000	-	-	-50,000
09				09160000000 補助及協助收入	4,880,000	4,880,000	4,880,000	-	-	-4,880,000
	01			09168020100 上級政府補助收入	4,880,000	4,880,000	4,880,000	-	-	-4,880,000
		02		09168020102 計畫型補助收入	4,880,000	4,880,000	4,880,000	-	-	-4,880,000
12				12160000000 其他收入	51,000	51,000	51,000	30,100	-	-20,900
	02			12168020200	51,000	51,000	51,000	30,100	-	-20,900

金門縣消防局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				雜項收入	-		30,100			
		01		12168020201 收回以前年度歲出	50,000	50,000	50,000	30,100	-	-19,900
					-			30,100		
		10		12168020210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
				經常門合計	6,217,000	6,217,000	6,217,000	30,100	-	-6,186,900
					-			30,100		
				總計	6,217,000	6,217,000	6,217,000	30,100	-	-6,186,900
					-			30,100		

金門縣消防局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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									
01				3716802010000 一般行政	280,590,000	6,000	280,596,000	68,508,000	47,972,199	20,535,801
					-	-			47,972,199	680,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3716802010100 行政管理	280,590,000	6,000	280,596,000	68,508,000	47,972,199	20,535,801
					-	-			47,972,199	680,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3716802010101 行政業務	280,590,000	6,000	280,596,000	68,508,000	47,972,199	20,535,801
					-	-			47,972,199	680,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	275,032,000	-	275,032,000	67,757,000	47,731,076	20,025,924
					-	-			47,731,076	680,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,558,000	-	5,558,000	749,000	239,123	509,877
					-	-			239,123	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	-	6,000	6,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				3716802060000 消防行政	40,971,000	-	40,971,000	6,732,000	3,502,633	3,229,367
					-	-			3,502,633	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3716802060100 消防管理	40,971,000	-	40,971,000	6,732,000	3,502,633	3,229,367
					-	-			3,502,633	
					-	-			-	
					-	-			-	

金門縣消防局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
		01		3716802060101 火調業務	11,407,000	-	11,407,000	3,058,000	2,855,692	202,308
					-	-	-		2,855,692	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		100000 人事費	1,265,000	-	1,265,000	106,000	-	106,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	7,329,000	-	7,329,000	139,000	43,100	95,900
					-	-	-		43,100	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	2,813,000	-	2,813,000	2,813,000	2,812,592	408
					-	-	-		2,812,592	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		3716802060102 後勤業務	17,183,000	-	17,183,000	2,154,000	624,141	1,529,859
					-	-	-		624,141	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		100000 人事費	100,000	-	100,000	8,000	-	8,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	17,023,000	-	17,023,000	2,086,000	624,141	1,461,859
					-	-	-		624,141	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

金門縣消防局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
		03		3716802060103 預防業務	541,000	-	541,000	146,000	-	146,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	495,000	-	495,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	46,000	-	46,000	46,000	-	46,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3716802060104 搶救業務	1,899,000	-	1,899,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,899,000	-	1,899,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3716802060105 救護業務	813,000	-	813,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	813,000	-	813,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		3716802060106 指揮中心業務	7,186,000	-	7,186,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

金門縣消防局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			20	200000 業務費	7,186,000	-	7,186,000	500,000	-	500,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		07		3716802060107 督訓業務	1,942,000	-	1,942,000	674,000	22,800	651,200
					-	-	-	-	22,800	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,942,000	-	1,942,000	674,000	22,800	651,200
					-	-	-	-	22,800	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	321,561,000	6,000	321,567,000	75,240,000	51,474,832	23,765,168
					-	-	-	-	51,474,832	-
					-	-	-	-	-	680,000
					-	-	-	-	-	-
90				3716802900000 一般建築及設備	26,350,000	-	26,350,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3716802900100 設備及工程*	26,350,000	-	26,350,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		3716802900104 交通及運輸設備*	14,030,000	-	14,030,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	14,030,000	-	14,030,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

金門縣消防局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
		05		3716802900105 資訊設備*	686,000	-	686,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	686,000	-	686,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		06		3716802900106 機械設備*	4,031,000	-	4,031,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,031,000	-	4,031,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		07		3716802900107 其他設備*	7,603,000	-	7,603,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,603,000	-	7,603,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	26,350,000	-	26,350,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	347,911,000	6,000	347,917,000	75,240,000	51,474,832	
					-	-	-	-	23,765,168	
					-	-	-	-	51,474,832	
					-	-	-	-	680,000	
					-	-	-	-	-	

金門縣消防局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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				7616802010000 公務人員退休撫卹給付支出	516,154	-	516,154	516,154	-	
					-	-		516,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616802010100 公務人員退休撫卹給付支出	516,154	-	516,154	516,154	-	
					-	-		516,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	516,154	-	516,154	516,154	-	
					-	-		516,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	516,154	-	516,154	516,154	-	
					-	-		516,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	348,427,154	6,000	348,433,154	75,756,154	23,765,168	
					-	-		51,990,986	-	
					-	-		-	680,000	
					-	-		-	-	

金門縣消防局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚 未 執 行 數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
111	04				罰款及賠償收入	3,000	-	-	-	3,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,000	-	-	-	3,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,000	-	-	-	3,000
						-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						22,238	-	22,238	22,238	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						22,238	-	22,238	22,238	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						22,238	-	22,238	22,238	-
					小計	3,000	-	-	-	3,000
						22,238	-	22,238	22,238	-
					經常門合計	3,000	-	-	-	3,000
						22,238	-	22,238	22,238	-
					總計	3,000	-	-	-	3,000
						22,238	-	22,238	22,238	-

金門縣消防局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 號 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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	

金門縣消防局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱					合計
	行政管理	消防管理			公務人員退休撫卹給付支出	
	行政業務	火調業務	後勤業務	督訓業務	公務人員退休撫卹給付支出	
1000 人事費	47,731,076				516,154	48,247,230
1015 法定編制人員待遇	25,390,859					25,390,859
1025 技工及工友待遇	493,844					493,844
1030 獎金	20,584,886					20,584,886
1045 退休退職給付					516,154	516,154
1050 退休離職儲金	995,126					995,126
1055 保險	266,361					266,361
2000 業務費	239,123	43,100	624,141	22,800		929,164
2027 保險費	31,064		8,197			39,261
2033 臨時人員酬金			602,944			602,944
2051 物品		17,600				17,600
2054 一般事務費	208,059	25,500		22,800		256,359
2066 車輛及辦公器具養護			13,000			13,000
4000 獎補助費	2,000	2,812,592				2,814,592
4025 政府機關間之補助		2,812,592				2,812,592
4085 獎勵及慰問	2,000					2,000
合計	47,972,199	2,855,692	624,141	22,800	516,154	51,990,986

金門縣消防局
繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	52,338	0	0	0	0	0	0	0	52,338
本年度	30,100	0	0	0	0	0	0	0	30,100
12020100 收回以前年度歲出	30,100	0	0	0	0	0	0	0	30,100
以前年度	22,238	0	0	0	0	0	0	0	22,238
一、以前年度應收(保留) 數	22,238	0	0	0	0	0	0	0	22,238
111年度 09010200 計畫型補助收入	22,238	0	0	0	0	0	0	0	22,238
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0

金門縣消防局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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)			
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

金門縣消防局
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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	51,990,986	680,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	52,970,986	22,785,168
本年度	51,990,986	680,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	52,970,986	22,785,168
一、本年度經費	51,474,832	680,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	52,454,832	22,785,168
0137010100 行政管理	47,972,199	680,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	48,952,199	19,555,801
0137060100 消防管理	3,502,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,502,633	3,229,367
二、統籌科目	516,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516,154	0
0676010100 公務人員退休撫卹給付支 出	516,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516,154	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

金門縣消防局

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	265,528,909	負債	2,149,083
流動資產	3,132,083	流動負債	934,176
專戶存款	2,149,083	應付代收款	934,176
零用金	300,000	其他負債	1,214,907
應收帳款	3,000	存入保證金	1,214,907
預付款	680,000	淨資產	263,379,826
固定資產	262,260,946	資產負債淨額	263,379,826
土地	3,472,838	資產負債淨額	263,379,826
土地改良物	2,390,714		
累計折舊－土地改良物	-2,256,542		
房屋建築及設備	224,088,769		
累計折舊－房屋建築及設備	-70,727,354		
機械及設備	92,333,221		
累計折舊－機械及設備	-78,848,285		
交通及運輸設備	368,911,280		
累計折舊－交通及運輸設備	-299,304,788		
雜項設備	109,739,791		
累計折舊－雜項設備	-87,538,698		
無形資產	135,880		
電腦軟體	135,880		
合 計	265,528,909	合 計	265,528,909
備 註		備 註	
保管有價證券	702,200	應付保管有價證券	702,200
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

金門縣消防局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	53,023,324	53,023,324
公庫撥入數	52,970,986	52,970,986
補助及協助收入	22,238	22,238
其他收入	30,100	30,100
支出	54,864,118	54,864,118
繳付公庫數	52,338	52,338
人事支出	48,247,230	48,247,230
業務支出	929,164	929,164
獎補助支出	2,814,592	2,814,592
折舊、折耗及攤銷	2,820,794	2,820,794
收支餘絀	-1,840,794	-1,840,794

金門縣消防局
專戶存款明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301專戶存款 合計	2,149,083	2,149,083	

金門縣消防局
零用金明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	300,000	300,000	

金門縣消防局
應收帳款明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	3,000	3,000	

金門縣消防局
預付款明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11090101墊付款 合計	680,000	680,000	

金門縣消防局
土地明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140101土地 合計	3,472,838	3,472,838	

金門縣消防局
土地改良物明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140201土地改良物 合計	2,390,714	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112年1月31日

頁數：第7頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140202累計折舊－土地改良物	2,256,542		
	合 計		2,256,542	

金門縣消防局
房屋建築及設備明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140401房屋建築及設備 合計	224,088,769	224,088,769	

金門縣消防局
累計折舊－房屋建築及設備明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第9頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備 合計	70,727,354	70,727,354	

金門縣消防局
機械及設備明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備 合計	92,333,221	92,333,221	

金門縣消防局
累計折舊—機械及設備明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第11頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊—機械及設備 合計	78,848,285	78,848,285	

金門縣消防局
交通及運輸設備明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第12頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601交通及運輸設備			
	合 計	368,911,280	368,911,280	

金門縣消防局
累計折舊－交通及運輸設備明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第13頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	299,304,788		
	合 計		299,304,788	

金門縣消防局
雜項設備明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備 合 計	109,739,791	109,739,791	

金門縣消防局
累計折舊－雜項設備明細表
 中華民國112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	
	140702累計折舊－雜項設備	87,538,698		
	合 計		87,538,698	

金門縣消防局
電腦軟體明細表
中華民國112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	
	160102電腦軟體 合計	135,880	135,880	

金門縣消防局
保管有價證券明細表
中華民國112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	
	19010101銀行定存單 合計	702,200	702,200	

金門縣消防局
債權憑證明細表
 中華民國112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	
	190401債權憑證			
	合 計	3	3	

金門縣消防局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112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	
	190501待抵銷債權憑證		-3	
	合 計		-3	

金門縣消防局
應付代收款明細表
中華民國112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	
	21030203公保、互助金及退撫基金代收自付額	924,137		
	21030204其他代收款	10,039		
	21030205代收所得稅款	0		
	合 計		934,176	

金門縣消防局
存入保證金明細表
中華民國112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	
	28030102保固金			
	合 計	1,214,907	1,214,907	

金門縣消防局
應付保管有價證券明細表
中華民國112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	
	29010101銀行定存單 合計	702,200	702,200	

金門縣消防局
資產負債淨額明細表
 中華民國112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	
	310101資產負債淨額	265,220,620		
	合 計		265,220,620	

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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 (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	3,472,838	0	0	0	0	3,472,838
土地改良物	2,390,714	-2,251,291	0	0	-5,251	134,172
房屋建築及設備	224,088,769	-70,403,786	0	0	-323,568	153,361,415
機械及設備	92,333,221	-78,413,297	0	0	-434,988	13,484,936
交通及運輸設備	368,911,280	-297,945,842	0	0	-1,358,946	69,606,492
雜項設備	109,739,791	-86,840,657	0	0	-698,041	22,201,093
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	800,936,613	-535,854,873	0	0	-2,820,794	262,260,946
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	135,880	0	0	0	0	135,880
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	135,880	0	0	0	0	135,880
合 計	801,072,493	-535,854,873	0	0	-2,820,794	262,396,826

備註：

金門縣消防局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債				
二、其他長期負債				

金門縣消防局
歲出預算執行情形分析表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (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	01	民政支出	347,917,000	75,240,000	51,474,832	680,000	52,154,832	69.32%	1. 本年度擴編消防人員10人，尚未補齊。 2. 本月適逢春節年假期間，各分隊農曆春節布置用品尚未辦理核銷。 本月適逢春節年假期間，各分隊車輛維修保養尚未辦理核銷。 1. 春節連假期間消防宣導廣告短片託播於2月4日辦理結報。 2. 民眾檢舉違規爆竹煙火、瓦斯及危險物品等獎金尚無民眾檢舉。 112年春節期間加強火災搶救整備執行計畫尚未辦理核銷。 緊急救護之醫療用氧氣1批尚未辦理核銷。 112年消防資訊系統、119指揮派遣系統、會議室設施暨資訊設備維護案仍在招標中，預計2月7日開標。 112年消防節慶祝感恩餐會尚未辦理核銷。	刻正辦理中。
				一般行政	280,596,000	68,508,000	47,972,199	680,000	48,652,199	71.02%		
				行政管理	280,596,000	68,508,000	47,972,199	680,000	48,652,199	71.02%		
				行政業務	280,596,000	68,508,000	47,972,199	680,000	48,652,199	71.02%		
	06	01		消防行政	40,971,000	6,732,000	3,502,633	-	3,502,633	52.03%		
				消防管理	40,971,000	6,732,000	3,502,633	-	3,502,633	52.03%		
			01	火調業務	11,407,000	3,058,000	2,855,692	-	2,855,692	93.38%		
			02	後勤業務	17,183,000	2,154,000	624,141	-	624,141	28.98%		
			03	預防業務	541,000	146,000	-	-	-	-		
			04	搶救業務	1,899,000	150,000	-	-	-	-		
			05	救護業務	813,000	50,000	-	-	-	-		
			06	指揮中心業務	7,186,000	500,000	-	-	-	-		
			07	督訓業務	1,942,000	674,000	22,800	-	22,800	3.38%		
	90	01		一般建築及設備	26,350,000	-	-	-	-	-		
				設備及工程	26,350,000	-	-	-	-	-		

金門縣消防局
歲出預算執行情形分析表

中華民國112年1月31日

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	01	04	交通及運輸設備	14,030,000	-	-	-	-	-		
			05	資訊設備	686,000	-	-	-	-	-	-	
			06	機械設備	4,031,000	-	-	-	-	-	-	
			07	其他設備	7,603,000	-	-	-	-	-	-	
				退休撫卹給付支出	516,154	516,154	516,154	-	516,154	100.00%		
				公務人員退休撫卹給付支出	516,154	516,154	516,154	-	516,154	100.00%		
				公務人員退休撫卹給付支 出	516,154	516,154	516,154	-	516,154	100.00%		
				總計	348,433,154	75,756,154	51,990,986	680,000	52,670,986	69.53%		

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112年1月31日

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			名 稱	累計支付數	累計預付數			

製表

課股長

單位主管

報表編號：arg974 列印日期：112/2/3

金門縣消防局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第1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	30,100	52,993,224	53,023,324	收入
		52,970,986	52,970,986	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		22,238	22,238	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	30,100		30,100	其他收入
歲出	51,990,986	2,873,132	54,864,118	支出
		52,338	52,338	繳付公庫數
人事費	48,247,230		48,247,230	人事支出
業務費	929,164		929,164	業務支出
獎補助費	2,814,592		2,814,592	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		2,820,794	2,820,794	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-51,960,886	50,120,092	-1,840,794	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
收入	52,993,224			
公庫撥入數	52,970,986	本年度歲出實現數51,990,986元+零用金300,000元+預付款680,000元		
補助及協助收入	22,238	111年保留計畫型補助收入:111年度充實消防救災能力計畫:汰舊換新移動式發電機5台。		
支出	2,873,132			
繳付公庫數	52,338	計畫型補助收入22,238元+收回以前年度歲出30,100元		
折舊	2,820,794	本年度設備及投資累計折舊		
歲計餘絀	50,120,092			

金門縣政府財政處對帳通知單

茲列印 貴機關112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112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



歲入各機關對帳單

最新銷帳日期：112/01/31
 收入年月：1120101 至 1120131

單位：新台幣元
 列印日期：112/02/01
 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
168020000000 金門縣消防局	11211280209010200 計畫型補助收入	1120118	111年度內政部消防署補助本局充實消防救災能力計畫新臺幣22,238元，購買移動式發電機5台【00011230007912】		22,238
			01月份小計	0	22,238
			至01月份累計	0	22,238
168020000000 金門縣消防局	11211280212020100 收回以前年度歲出	1120119	收回111年11-12月陳杼嫻請假扣薪【00011230007559】		30,100
			01月份小計	0	30,100
			至01月份累計	0	30,100

茲影印 貴機關112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

金門縣政府財政處 啟

802 金門縣消防局

貴局所送 112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：112/02/01

- 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
112/01/01-112/01/31

802 金門縣消防局

列印日期：112/02/01
頁次：1/3

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										
11233780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11233780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	112/01/01	10700	0100357	67,757,000	分配數		67,757,000	0	67,757,000
11233780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	112/01/03	802651120100001	0100041		支付數	12,932,219	67,757,000	12,932,219	54,824,781
11233780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	112/01/04	802651120100003	0100165		支付數	1,261,487	67,757,000	14,193,706	53,563,294
11233780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	112/01/09	802651120100006	0100283		支付數	680,000	67,757,000	14,873,706	52,883,294
11233780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	112/01/10	802651120100004	0100342		支付數	20,584,886	67,757,000	35,458,592	32,298,408
11233780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	112/01/17	802651120100007	0100634		支付數	300,000	67,757,000	35,758,592	31,998,408
11233780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	112/01/30	802651120100011	0100811		支付數	12,952,484	67,757,000	48,711,076	19,045,924
	小計				67,757,000		48,711,076			
11233780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11233780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	112/01/01	10700	0100358	749,000	分配數		749,000	0	749,000
11233780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	112/01/09	802651120100005	0100282		支付數	123,544	749,000	123,544	625,456
11233780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	112/01/10	802651120100008	0100421		支付數	31,064	749,000	154,608	594,392
11233780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	112/01/18	802651120100012	0100679		支付數	84,515	749,000	239,123	509,877
	小計				749,000		239,123			
11233780201010140	一般行政-行政管理-行政業務*獎補助費	112/01/12				上期結餘		0	0	0
11233780201010140	一般行政-行政管理-行政業務*獎補助費	112/01/12	6222	0100375	2,000	分配數		2,000	0	2,000
11233780201010140	一般行政-行政管理-行政業務*獎補助費	112/01/17	802651120100010	0100636		支付數	2,000	2,000	2,000	0
	小計				2,000		2,000			
11233780206010110	消防行政-消防管理-火調業務*人事費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11233780206010110	消防行政-消防管理-火調業務*人事費	112/01/01	10701	0100359	106,000	分配數		106,000	0	106,000
	小計				106,000		0			
11233780206010120	消防行政-消防管理-火調業務*業務費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11233780206010120	消防行政-消防管理-火調業務*業務費	112/01/01	10701	0100360	139,000	分配數		139,000	0	139,000
11233780206010120	消防行政-消防管理-火調業務*業務費	112/01/17	802651120100009	0100635		支付數	43,100	139,000	43,100	95,900
	小計				139,000		43,100			
11233780206010140	消防行政-消防管理-火調業務*獎補助費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11233780206010140	消防行政-消防管理-火調業務*獎補助費	112/01/01	10701	0100361	2,813,000	分配數		2,813,000	0	2,813,000
11233780206010140	消防行政-消防管理-火調業務*獎補助費	112/01/10	802651120100008	0100421		支付數	2,812,592	2,813,000	2,812,592	408
	小計				2,813,000		2,812,592			

金門縣政府
歲出各機關對帳單
112/01/01-112/01/31

802 金門縣消防局

列印日期：112/02/01
頁次：2/3

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
11233780206010210	消防行政-消防管理-後勤業務*人事費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11233780206010210	消防行政-消防管理-後勤業務*人事費	112/01/01	10706	0100362	8,000	分配數		8,000	0	8,000
	小計				8,000		0			
11233780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11233780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	112/01/01	10706	0100363	2,086,000	分配數		2,086,000	0	2,086,000
11233780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	112/01/03	802651120100001	0100041		支付數	301,472	2,086,000	301,472	1,784,528
11233780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	112/01/10	802651120100008	0100421		支付數	21,197	2,086,000	322,669	1,763,331
11233780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	112/01/30	802651120100011	0100811		支付數	301,472	2,086,000	624,141	1,461,859
	小計				2,086,000		624,141			
11233780206010240	消防行政-消防管理-後勤業務*獎補助費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11233780206010240	消防行政-消防管理-後勤業務*獎補助費	112/01/01	10706	0100364	60,000	分配數		60,000	0	60,000
	小計				60,000		0			
11233780206010320	消防行政-消防管理-預防業務*業務費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11233780206010320	消防行政-消防管理-預防業務*業務費	112/01/01	10707	0100365	100,000	分配數		100,000	0	100,000
	小計				100,000		0			
11233780206010340	消防行政-消防管理-預防業務*獎補助費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11233780206010340	消防行政-消防管理-預防業務*獎補助費	112/01/01	10707	0100366	46,000	分配數		46,000	0	46,000
	小計				46,000		0			
11233780206010420	消防行政-消防管理-搶救業務*業務費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11233780206010420	消防行政-消防管理-搶救業務*業務費	112/01/01	10708	0100367	150,000	分配數		150,000	0	150,000
	小計				150,000		0			
11233780206010520	消防行政-消防管理-救護業務*業務費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11233780206010520	消防行政-消防管理-救護業務*業務費	112/01/01	10709	0100368	50,000	分配數		50,000	0	50,000
	小計				50,000		0			
11233780206010620	消防行政-消防管理-指揮中心業務*業務費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11233780206010620	消防行政-消防管理-指揮中心業務*業務費	112/01/01	10710	0100369	500,000	分配數		500,000	0	500,000
	小計				500,000		0			
11233780206010720	消防行政-消防管理-督訓業務*業務費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11233780206010720	消防行政-消防管理-督訓業務*業務費	112/01/01	10711	0100370	674,000	分配數		674,000	0	674,000
11233780206010720	消防行政-消防管理-督訓業務*業務費	112/01/10	802651120100008	0100421		支付數	22,800	674,000	22,800	651,200
	小計				674,000		22,800			

金門縣政府
歲出各機關對帳單
112/01/01-112/01/31

802 金門縣消防局

列印日期：112/02/01

頁次：3/3

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
11237680201010010	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	0	0
11237680201010010	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	112/01/03	802651120100002	0100043		支付數	258,077	0	258,077	-258,077
11237680201010010	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	112/01/30	802651120100011	0100811		支付數	258,077	0	516,154	-516,154
	小計				0		516,154			

無法投遞請速退回

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-* 112 年 01 月 總頁數：9754 分頁數：599 頁數：

透支限額： 期限： 年 月 日至 年 月 日止 利率：

日期	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	結餘	備註
112-01-01	上月餘額				2,887,124.00	
112-01-03	轉帳	2398757	623.00		2,886,501.00	
112-01-04	轉帳			1,261,487.00	4,147,988.00	金門縣消防局
112-01-05	轉帳	2398762	3,701.00		4,144,287.00	
112-01-05	轉帳	2398758	408,437.00		3,735,850.00	
112-01-05	轉帳	2398760	239,564.00		3,496,286.00	
112-01-05	轉帳	2398761	194,899.00		3,301,387.00	
112-01-05	轉帳	2398759	1,538,160.00		1,763,227.00	內政部消防署
112-01-07	匯款入戶		153,270.00	63,000.00	1,826,227.00	
112-01-07	轉帳	2398763		40,000.00	1,672,957.00	內政部消防署
112-01-07	匯款入戶			7,877.00	1,720,834.00	11202 公保及退
112-01-10	行動自行		112-01-09		2,112,184.00	金門縣消防局
112-01-10	轉帳			391,350.00	2,507,258.00	中華電信股份有
112-01-10	匯款入戶			395,074.00	2,867,258.00	台灣大哥大股份
112-01-10	匯款入戶			360,000.00	2,804,258.00	
112-01-10	轉帳	2398765	63,000.00		2,347,897.00	
112-01-10	轉帳	2398764	40,000.00		2,764,258.00	
112-01-10	轉帳	2398766	391,350.00		2,372,908.00	
112-01-12	轉帳	2398767	25,011.00		2,347,897.00	
112-01-19	轉帳			5,000.00	2,352,897.00	金沙鎮公所
112-01-19	轉帳			10,000.00	2,362,897.00	金沙鎮公所
112-01-19	轉帳	*		-10,000.00	2,352,897.00	金沙鎮公所
112-01-19	轉帳			10,000.00	2,362,897.00	金門體育會
112-01-30	轉帳			916,260.00	3,279,157.00	金門縣消防局
	合計		3,058,015.00	3,450,048.00	3,279,157.00	



結緣在土銀，一生順又贏

祝您閭家平安快樂

土地銀行敬啟

【備註】：本表以作帳日為列表基礎，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。為提供支票存摺安全、便捷之對帳單寄送服務，自即日起，本行將新增電子對帳單服務，歡迎台端攜帶存款印章逕向櫃台洽辦，或逕至本行網站 (http://www.landbank.com.tw) / 資訊揭露/申請書表及定型化契約下載/存匯業務類下載/網頁，列印支票存款及全國繳費網電子對帳單申請(終止/變更)書「填妥並加蓋原留印鑑逕寄開戶行，嗣後本行對帳單將不再提供支票存摺及全國繳費網電子對帳單申請(終止/變更)書」填妥並加蓋原留印鑑逕寄開戶行，嗣後本行對帳單將不再提供支票存摺及全國繳費網電子對帳單申請(終止/變更)書。

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	截至民國 112 年 1 月 31 日止存款金額	3,279,157 元
帳號：039058005596		
零用金專戶	截至民國 112 年 1 月 31 日止存款金額	200,000 元
帳號：039058007530		
	截至民國 112 年 1 月 31 日日止存款金額	元
	截至民國 112 年 1 月 31 日日止存款金額	元
保管品(存單)	截至民國 112 年 1 月 31 日日止餘額	702,200 元
保管品(公債、保證書等)	截至民國 112 年 1 月 31 日日止餘額	1 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有價證券核對清單

中華民國112年1月31日

日期	編號	存單號碼	金額	機關別	類別
1100105	13317	景同(股)水箱消防	\$ 268,200.00	82縣庫	存單
1101014	13408	景同股份有限公司	\$ 209,000.00	82縣庫	存單
1110209	13471	景同股份有限公司	\$ 45,000.00	82縣庫	存單
1110209	13472	景同股份有限公司	\$ 180,000.00	82縣庫	存單

合計 702,200.00



台灣土地銀行金門分行保管品核對清單

中華民國112年1月31日

寄存日期 編號

1110824 11786 消防局

寄存種類

原封物品1包

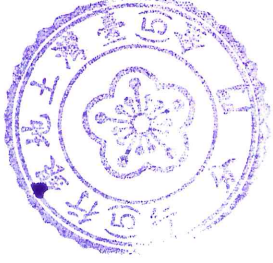
寄存面額

1.00

備註

82縣庫

合計 \$ 1.00



金門縣消防局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年1月31日

第1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
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-	0	-	0	0	-	-
計畫型補助收入	22,238	22,238	22,238	22,238	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	22,238	22,238	22,238	22,238	-	-

金門縣消防局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年1月31日

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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-04-03-01-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	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-07-05-05-財產收入-廢舊物資售價-廢棄物資售價	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	4,880,000	4,880,000	4,880,000	4,880,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	30,100	30,100	30,100	30,100	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	6,217,000	6,217,000	6,217,000	6,217,000	-	-
	30,100	30,100	30,100	30,100	-	-

金門縣消防局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年1月31日

第2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
112-01-01-一般行政-行政管理	68,508,000	68,508,000	68,508,000	68,508,000	-	-
	48,652,199	48,652,199	48,952,199	48,952,199	-300,000	-300,000
112-06-01-消防行政-消防管理	6,732,000	6,732,000	6,732,000	6,732,000	-	-
	3,502,633	3,502,633	3,502,633	3,502,633	-	-
112-01-01-公務人員退休撫卹給付支出-公務人員退休撫卹給付支出	516,154	516,154	516,154	516,154	-	-
	516,154	516,154	516,154	516,154	-	-
合 計	75,756,154	75,756,154	75,756,154	75,756,154	-	-
	52,670,986	52,670,986	52,970,986	52,970,986	-300,000	-300,000

金門縣消防局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年1月31日

第3頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證						日期	摘要	差額			
	種類	號碼										
112337802010101103005 一般行政-行政管理-行政業務-人事費	付款憑單	802651120100007					112/01/16	借112年零用金	-300,000			

簽 於 會 計 室

日期：112年2月4日

密等及解密條件或保密期限：

主旨：為辦理112年1月份經費結存與銀行存款往來明細對帳單相核，請核示。

說明：








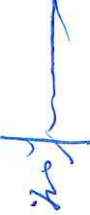

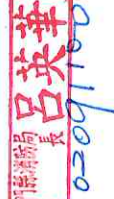
- 一、依據出納管理手冊第1章第10點第9款逐月核對由會計單位收轉之銀行存款核帳清冊，是否與帳面結存相符，如有不符之處，應由出納單位編制銀行存款差額解釋表之規定辦理。
- 二、112年1月31日銀行存款往來明細對帳單如下所列：
 - (一)帳號：03905800559-6結存金額新臺幣327萬9,157元。
 - (二)帳號：03905800753-0結存金額新臺幣20萬元。
 - (三)保管有價證券4件金額新臺幣70萬2,200元。
 - (四)保管品-債權憑證1件。

三、上開帳戶存款餘額合計為新臺幣347萬9,157元，與帳載經費結存-專戶存款科目所列214萬9,083元相差133萬74元；保管有價證券4件金額新臺幣70萬2,200元與帳載經費相符。保管品債權憑證1元(件)，與帳面餘額3件不相符。

四、會請出納就不符項目，提出銀行差額解釋表。

擬辦：奉核後，併會計月報送請審計部福建省金門縣審計室查核。

會辦單位：行政科許慶鐘、災害預防科李忠仁

第一層決行	會辦單位
承辦單位	決行
	
	
	
	
	

金門縣消防局
銀行存款差額解釋表

名稱：土地銀行(保管品)

中華民國 112 年 2 月 7 日

摘要	日期	金額	
		小計	總計
一、銀行帳面餘額			
帳面結存(保管品)		1	
帳面結存(銀行存款-保管款)		2,149,083	2,149,083
二、機關已列帳銀行未列帳			
債權憑證於預防科-已再次辦理強制執行		2	
李宗錦，憑證號TP1100300015417			
吳信忠，憑證號TP1100300015420			
三、銀行已列帳機關未列帳			
遠傳電信承辦人未簽出，故會計未做收入傳票	2022/12/1	180,000	
遠傳電信承辦人未簽出，故會計未做收入傳票	2022/12/1	180,000	
中華電信承辦人未簽出，故會計未做收入傳票	2023/1/10	395,074	
台灣大哥大電信承辦人未簽出，故會計未做收入傳票	2023/1/10	360,000	
金沙鎮公所加菜金承辦人未簽出，故會計未做收入傳票	2023/1/19	5,000	
金門體育會加菜金承辦人未簽出，故會計未做收入傳票	2023/1/19	10,000	
零用金專戶		200,000	
結存			3

出納

許慶鐘

主管

陳朝山

主辦會計

許玉珍

機關長官

呂英華

消防局

財產增減結存表

中華民國 112年 01月 01日 起至 112年 01月 31日止

製表日期：民國 112年02月01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	56							56	
	公頃	2.281493	3,472,838						2.281493	3,472,838
土地改良物	個	4	139,423					5,251	4	134,172
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10						10	
		平方公尺	15,348.32						15,348.32	
	宿舍	棟	1						1	
		平方公尺	516.84						516.84	
	其他	個	5						5	
		平方公尺	14.44	153,684,983					323,568	14.44
機械及設備	件	722	13,919,924					434,988	722	13,484,936
交通運輸及設備	船	艘	20						20	
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	103						103	
	其他	件	445	70,965,438				1,358,946	445	69,606,492
雜項設備	圖書	冊(套)	5						5	
	博物	件								
	其他	件	1,643	22,899,134				698,041	1,643	22,201,093
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		3,014	265,081,740					2,820,794	3,014	262,260,946

填表 **書記張明揚**覆核 **科長陳期山**

主辦財產管理人員

書記張明揚

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

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。

主任代理人

金門縣消防局
經費支出-支出憑證送審明細表(表四)

經資門併計

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

送審憑證編號	日期	傳票編號	計畫名稱	第一級用途科目	金額	備註
1	112/1/31	802651120100001	11237010101 民政支出-一般行政-行政管理-行政業務	10-人事費	11,511,024	1月消防人員薪資
2		802651120100001	11237010101 民政支出-一般行政-行政管理-行政業務	10-人事費	1,174,273	1月職員薪資
3		802651120100001	11237010101 民政支出-一般行政-行政管理-行政業務	10-人事費	246,922	1月技工、工友薪資
4		802651120100001	11237060102 民政支出-消防行政-消防管理-後勤業務	20-業務費	301,472	1月份約用人員薪資
5		802651120100002	112760101 退休撫卹給付支出-公務人員退休撫卹給付支出-公務人員退休撫卹給付支出	10-人事費	258,077	1月份8名退休人員退休、2名遺族撫卹給與
6		802651120100003	11237010101 民政支出-一般行政-行政管理-行政業務	10-人事費	995,126	1月法定編制人員退(離)職儲金(機關應付部分)
7		802651120100003	11237010101 民政支出-一般行政-行政管理-行政業務	10-人事費	266,361	1月份公保(機關應付部分)
8		802651120100004	11237010101 民政支出-一般行政-行政管理-行政業務	10-人事費	6,289,292	111年預借考績獎金考績獎金
9		802651120100004	11237010101 民政支出-一般行政-行政管理-行政業務	10-人事費	14,295,594	111年度年終工作獎金
10		802651120100005	11237010101 民政支出-一般行政-行政管理-行政業務	20-業務費	19,000	紙本檔案銷毀貨櫃吊運費用
11		802651120100005	11237010101 民政支出-一般行政-行政管理-行政業務	20-業務費	104,544	112年生日禮券費
12		802651120100008	11237010101 民政支出-一般行政-行政管理-行政業務	20-業務費	31,064	公務車保險費
13		802651120100008	11237060101 民政支出-消防行政-消防管理-火調業務	40-獎補助費	2,812,592	112年派駐五鄉鎮公所災害防救專責(約用)人員補助款
14		802651120100008	11237060102 民政支出-消防行政-消防管理-後勤業務	20-業務費	13,000	032-VY保養費
15		802651120100008	11237060102 民政支出-消防行政-消防管理-後勤業務	20-業務費	8,197	消防車保險費
16		802651120100008	11237060107 民政支出-消防行政-消防管理-督訓業務	20-業務費	22,800	消防節餐會購高粱酒
17		802651120100009	11237060101 民政支出-消防行政-消防管理-火調業務	20-業務費	17,600	火調科辦公室影印機換碳粉
18		802651120100009	11237060101 民政支出-消防行政-消防管理-火調業務	20-業務費	25,500	1-2月義消業務所需茶水消業務所需茶水

會計單位人員：

主辦會計人員或其授權代簽人：

5

報表編號：arg93

列印日期：112/2/3

金門縣消防局
經費支出-支出憑證送審明細表(表四)

經資門併計

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

送審憑證編號	日期	傳票編號	計畫名稱	第一級用途列科目	金額	備註
19		802651120100010	11237010101 民政支出-一般行政-行政管理-行政業務	40-獎補助費	2,000	陳楨育遺族春節慰問金
20		802651120100011	11237010101 民政支出-一般行政-行政管理-行政業務	10-人事費	11,531,289	2月消防人員薪資
21		802651120100011	11237010101 民政支出-一般行政-行政管理-行政業務	10-人事費	1,174,273	2月職員薪資
22		802651120100011	11237010101 民政支出-一般行政-行政管理-行政業務	10-人事費	246,922	2月技工、工友薪資
23		802651120100011	11237060102 民政支出-消防行政-消防管理-後勤業務	20-業務費	301,472	2月份約用人員薪資
24		802651120100011	112760101 退休撫卹給付支出-公務人員退休撫卹給付支出-公務人員退休撫卹給付支出	10-人事費	258,077	2月份8名退休人員退休、2名遺族撫卹給與
25		802651120100012	11237010101 民政支出-一般行政-行政管理-行政業務 總計	20-業務費	84,515	春節發放禮券放禮券費
			11237010101 民政支出-一般行政-行政管理-行政業務	10-人事費	51,990,986 47,731,076	
			11237010101 民政支出-一般行政-行政管理-行政業務	20-業務費	239,123	
			11237010101 民政支出-一般行政-行政管理-行政業務	40-獎補助費	2,000	
			11237060101 民政支出-消防行政-消防管理-火調業務	20-業務費	43,100	
			11237060101 民政支出-消防行政-消防管理-火調業務	40-獎補助費	2,812,592	
			11237060102 民政支出-消防行政-消防管理-後勤業務	20-業務費	624,141	
			11237060107 民政支出-消防行政-消防管理-督訓業務	20-業務費	22,800	
			112760101 退休撫卹給付支出-公務人員退休撫卹給付支出-公務人員退休撫卹給付支出	10-人事費	516,154	

會計單位人員：

主辦會計人員或其授權代簽人：

報表編號：arg93
列印日期：112/2/3