

會

計



報

中華民國112年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 許玉珍

機關長官：

金門縣消防局局長 呂英華(甲)

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67頁

金門縣消防局

歲入累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	2,838	-	-147,162
	01			04168020100 罰金罰鍰及息金	100,000	100,000	100,000	2,838	-	-97,162
		01		04168020101 罰金罰鍰	100,000	100,000	100,000	2,838	-	-97,162
	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	1,080,000	-	-55,000
	01			07168020100 財產孳息	1,085,000	1,085,000	1,085,000	1,080,000	-	-5,000
		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	35,074	-	14,174
	02			12168020200	51,000	51,000	51,000	35,074	-	14,174

金門縣消防局

歲入累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	-		65,174			
		01		12168020201 收回以前年度歲出	50,000	50,000	50,000	35,074	-	15,174
					-			65,174		
		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	1,117,912	-	-5,068,988
					-			1,148,012		
				總計	6,217,000	6,217,000	6,217,000	1,117,912	-	-5,068,988
					-			1,148,012		

金門縣消防局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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)	
01				3716802010000 一般行政	280,590,000	6,000	280,596,000	88,915,000	14,498,486	26,444,315
					-	-			62,470,685	680,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3716802010100 行政管理	280,590,000	6,000	280,596,000	88,915,000	14,498,486	26,444,315
					-	-			62,470,685	680,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3716802010101 行政業務	280,590,000	6,000	280,596,000	88,915,000	14,498,486	26,444,315
					-	-			62,470,685	680,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	275,032,000	-	275,032,000	87,552,000	14,445,674	25,375,250
					-	-			62,176,750	680,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,558,000	-	5,558,000	1,361,000	52,812	1,069,065
					-	-			291,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	-	6,000	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				3716802060000 消防行政	40,971,000	-	40,971,000	9,376,000	1,686,472	4,186,895
					-	-			5,189,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3716802060100 消防管理	40,971,000	-	40,971,000	9,376,000	1,686,472	4,186,895
					-	-			5,189,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣消防局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	3,505,000	313,810	335,498
					-	-			3,169,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,265,000	-	1,265,000	212,000	103,400	108,600
					-	-			103,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	7,329,000	-	7,329,000	480,000	210,410	226,490
					-	-			253,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	2,813,000	-	2,813,000	2,813,000	-	408
					-	-			2,812,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3716802060102 後勤業務	17,183,000	-	17,183,000	3,518,000	926,696	1,967,163
					-	-			1,550,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	100,000	-	100,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	17,023,000	-	17,023,000	3,442,000	926,696	1,891,163
					-	-			1,550,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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2月1日至112年2月28日

頁數：第3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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		3716802060103 預防業務	541,000	-	541,000	246,000	70,990	175,010
					-	-		70,990	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	495,000	-	495,000	200,000	70,990	129,010
					-	-		70,990	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	300,000	9,000	291,000
					-	-		9,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,899,000	-	1,899,000	300,000	9,000	291,000
					-	-		9,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3716802060105 救護業務	813,000	-	813,000	63,000	8,800	54,200
					-	-		8,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	813,000	-	813,000	63,000	8,800	54,200
					-	-		8,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		3716802060106 指揮中心業務	7,186,000	-	7,186,000	1,000,000	76,862	923,138
					-	-		76,862	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

金門縣消防局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	7,186,000	-	7,186,000	1,000,000	76,862	923,138
					-	-	-	-	76,862	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		07		3716802060107 督訓業務	1,942,000	-	1,942,000	744,000	280,314	440,886
					-	-	-	-	303,114	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,942,000	-	1,942,000	744,000	280,314	440,886
					-	-	-	-	303,114	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	321,561,000	6,000	321,567,000	98,291,000	16,184,958	30,631,210
					-	-	-	-	67,659,790	-
					-	-	-	-	-	680,000
					-	-	-	-	-	-
90				3716802900000 一般建築及設備	26,350,000	-	26,350,000	98,000	-	98,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		3716802900100 設備及工程*	26,350,000	-	26,350,000	98,000	-	98,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		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2月1日至112年2月28日

頁數：第5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)	
		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	98,000	98,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,603,000	-	7,603,000	98,000	98,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	26,350,000	-	26,350,000	98,000	98,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	347,911,000	6,000	347,917,000	98,389,000	16,184,958	
					-	-	-	67,659,790	30,729,210	
					-	-	-	-	680,000	
					-	-	-	-	-	

金門縣消防局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第6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)	備註(預付款)
01				7616802010000 公務人員退休撫卹給付支出	774,231	-	774,231	774,231	258,077	-
					-	-			774,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616802010100 公務人員退休撫卹給付支出	774,231	-	774,231	774,231	258,077	-
					-	-			774,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	774,231	-	774,231	774,231	258,077	-
					-	-			774,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	774,231	-	774,231	774,231	258,077	-
					-	-			774,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	348,685,231	6,000	348,691,231	99,163,231	16,443,035	30,729,210
					-	-			68,434,021	-
					-	-			-	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2月1日至112年2月28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	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						22,238	-	-	22,238	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						22,238	-	-	22,238	-
					小計	3,000	-	-	-	3,000
						22,238	-	-	22,238	-
					經常門合計	3,000	-	-	-	3,000
						22,238	-	-	22,238	-
					總計	3,000	-	-	-	3,000
						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2月1日至112年2月28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
						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2月1日至112年2月28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									
	行政管理	消防管理			消防管理				公務人員退休撫卹給付支出	合計
	行政業務	火調業務	後勤業務	預防業務	搶救業務	救護業務	指揮中心業務	督訓業務	公務人員退休撫卹給付支出	
1000 人事費	62,176,750	103,400							774,231	63,054,381
1015 法定編制人員待遇	37,975,924									37,975,924
1025 技工及工友待遇	740,766									740,766
1030 獎金	20,584,886									20,584,886
1035 其他給與	80,000									80,000
1040 加班值班費		103,400								103,400
1045 退休退職給付									774,231	774,231
1050 退休離職儲金	1,990,252									1,990,252
1055 保險	804,922									804,922
2000 業務費	291,935	253,510	1,550,837	70,990	9,000	8,800	76,862	303,114		2,565,048
2003 教育訓練費			6,138							6,138
2006 水電費			246,138							246,138
2009 通訊費							76,862			76,862
2027 保險費	31,064		8,197							39,261
2033 臨時人員酬金			902,650							902,650
2039 委辦費		11,908								11,908
2051 物品	24,312	17,600	47,100			8,800				97,812
2054 一般事務費	227,559	224,002	272,250	70,990	9,000			303,114		1,106,915
2066 車輛及辦公器具養護費	9,000		41,500							50,500
2072 國內旅費			26,864							26,864
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	62,470,685	3,169,502	1,550,837	70,990	9,000	8,800	76,862	303,114	774,231	68,434,021

金門縣消防局

繳付公庫數分析表

中華民國112年2月1日至112年2月28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		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	1,170,250	0	0	0	0	0	0	0	1,170,250
本年度	1,148,012	0	0	0	0	0	0	0	1,148,012
04010100 罰金罰鍰	2,838	0	0	0	0	0	0	0	2,838
07010300 租金收入	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000
12020100 收回以前年度歲出	65,174	0	0	0	0	0	0	0	65,174
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

金門縣消防局

繳付公庫數分析表

中華民國112年2月1日至112年2月28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)			
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
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2月1日至112年2月28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	68,434,021	680,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	69,414,021	29,749,210
本年度	68,434,021	680,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	69,414,021	29,749,210
一、本年度經費	67,659,790	680,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	68,639,790	29,749,210
0137010100 行政管理	62,470,685	680,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	63,450,685	25,464,315
0137060100 消防管理	5,189,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,189,105	4,186,895
0137900100* 設備及工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000
二、統籌科目	774,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774,231	0
0676010100 公務人員退休撫卹給付支 出	774,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774,231	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2月28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	262,877,787	負債	2,315,155
流動資產	3,298,155	流動負債	983,998
專戶存款	2,315,155	應付代收款	983,998
零用金	300,000	其他負債	1,331,157
應收帳款	3,000	存入保證金	1,331,157
預付款	680,000	淨資產	260,562,632
固定資產	259,443,752	資產負債淨額	260,562,632
土地	3,472,838	資產負債淨額	260,562,632
土地改良物	2,390,714		
累計折舊－土地改良物	-2,261,793		
房屋建築及設備	224,088,769		
累計折舊－房屋建築及設備	-71,050,919		
機械及設備	92,333,221		
累計折舊－機械及設備	-79,283,262		
交通及運輸設備	368,911,280		
累計折舊－交通及運輸設備	-300,663,777		
雜項設備	109,739,791		
累計折舊－雜項設備	-88,233,110		
無形資產	135,880		
電腦軟體	135,880		
合 計	262,877,787	合 計	262,877,787
備 註		備 註	
保管有價證券	434,000	應付保管有價證券	434,000
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
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112年2月1日至112年2月28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	17,560,947	70,584,271
公庫撥入數	16,443,035	69,414,021
罰款及賠償收入	2,838	2,838
財產收益	1,080,000	1,080,000
補助及協助收入	0	22,238
其他收入	35,074	65,174
支出	20,378,141	75,242,259
繳付公庫數	1,117,912	1,170,250
人事支出	14,807,151	63,054,381
業務支出	1,635,884	2,565,048
獎補助支出	0	2,814,592
折舊、折耗及攤銷	2,817,194	5,637,988
收支餘絀	-2,817,194	-4,657,988

金門縣消防局
專戶存款明細表
中華民國112年2月28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	2,315,155	2,315,155	

金門縣消防局
零用金明細表
中華民國112年2月28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2月28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2月28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2月28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2月28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2月28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	2,261,793		
	合計		2,261,793	

金門縣消防局
房屋建築及設備明細表
中華民國112年2月28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2月28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	71,050,919	71,050,919	

金門縣消防局
機械及設備明細表
中華民國112年2月28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2月28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	79,283,262	79,283,262	

金門縣消防局
交通及運輸設備明細表
中華民國112年2月28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2月28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 合計	300,663,777	300,663,777	

金門縣消防局
雜項設備明細表
 中華民國112年2月28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2月28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	88,233,110		
	合 計		88,233,110	

金門縣消防局
電腦軟體明細表
中華民國112年2月28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	
	19010101銀行定存單 合計	434,000	434,000	

金門縣消防局
債權憑證明細表
 中華民國112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	
	190401債權憑證		2	
	合計		2	

金門縣消防局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112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	
	190501待抵銷債權憑證		-2	
	合 計		-2	

金門縣消防局
應付代收款明細表
中華民國112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	
	21030203公保、互助金及退撫基金代收自付額	931,017		
	21030204其他代收款	52,981		
	21030205代收所得稅款	0		
	合 計		983,998	

金門縣消防局
存入保證金明細表
 中華民國112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	
	28030102保固金	1,158,657		
	28030103履約保證金	172,500		
	合 計		1,331,157	

金門縣消防局
應付保管有價證券明細表
中華民國112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	
	29010101銀行定存單 合計	434,000	434,000	

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

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2月1日至112年2月28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	-10,502	128,921
房屋建築及設備	224,088,769	-70,403,786	0	0	-647,133	153,037,850
機械及設備	92,333,221	-78,413,297	0	0	-869,965	13,049,959
交通及運輸設備	368,911,280	-297,945,842	0	0	-2,717,935	68,247,503
雜項設備	109,739,791	-86,840,657	0	0	-1,392,453	21,506,681
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	-5,637,988	259,443,752
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	-5,637,988	259,579,632

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2月1日至112年2月28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2月28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	98,389,000	67,659,790	680,000	68,339,790	69.46%	本年度擴編消防人員10人，尚未補齊。	刻正辦理中。
				一般行政	280,596,000	88,915,000	62,470,685	680,000	63,150,685	71.02%		
				行政管理	280,596,000	88,915,000	62,470,685	680,000	63,150,685	71.02%		
				行政業務	280,596,000	88,915,000	62,470,685	680,000	63,150,685	71.02%		
	06	01		消防行政	40,971,000	9,376,000	5,189,105	-	5,189,105	55.34%		
				消防管理	40,971,000	9,376,000	5,189,105	-	5,189,105	55.34%		
			01	火調業務	11,407,000	3,505,000	3,169,502	-	3,169,502	90.43%		
			02	後勤業務	17,183,000	3,518,000	1,550,837	-	1,550,837	44.08%		
			03	預防業務	541,000	246,000	70,990	-	70,990	28.86%		
			04	搶救業務	1,899,000	300,000	9,000	-	9,000	3.00%		
			05	救護業務	813,000	63,000	8,800	-	8,800	13.97%		
			06	指揮中心業務	7,186,000	1,000,000	76,862	-	76,862	7.69%		

金門縣消防局
歲出預算執行情形分析表
中華民國112年2月28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
			07	督訓業務	1,942,000	744,000	303,114	-	303,114	40.74%	112年繩索救援訓練初級班分攤費用及金湖分隊跑步機維修尚未辦理核銷。	刻正辦理中。
	90			一般建築及設備	26,350,000	98,000	-	-	-	-		
		01		設備及工程	26,350,000	98,000	-	-	-	-		
			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	98,000	-	-	-	-		
76				退休撫卹給付支出	774,231	774,231	774,231	-	774,231	100.00%		
	01			公務人員退休撫卹給付支出	774,231	774,231	774,231	-	774,231	100.00%		
		01		公務人員退休撫卹給付支出	774,231	774,231	774,231	-	774,231	100.00%		
				總計	348,691,231	99,163,231	68,434,021	680,000	69,114,021	69.70%	新增車輛出勤派遣三色燈尚未辦理核銷。	積極辦理中。

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2月28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：112/3/9

金門縣消防局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年2月1日至112年2月28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	1,148,012	69,436,259	70,584,271	收入
		69,414,021	69,414,021	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,838		2,838	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	1,080,000		1,080,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入		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	65,174		65,174	其他收入
歲出	68,434,021	6,808,238	75,242,259	支出
		1,170,250	1,170,250	繳付公庫數
人事費	63,054,381		63,054,381	人事支出
業務費	2,565,048		2,565,048	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		5,637,988	5,637,988	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-67,286,009	62,628,021	-4,657,988	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
收入	69,436,259			
公庫撥入數	69,414,021	本年度歲出實現數68,434,021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	6,808,238			
繳付公庫數	1,170,250	計畫型補助收入22,238元+收回以前年度歲出30,100元		
折舊	5,637,988	本年度設備及投資累計折舊		
歲計餘絀	62,628,021			

金門縣政府財政處對帳通知單

茲列印 貴機關112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。

金門縣消防局對帳回單

貴處所送112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



歲入各機關對帳單

最新銷帳日期：112/03/06
 收入年月：1120201 至 1120228

單位：新台幣元
 列印日期：112/03/08
 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	11211280204010100 罰金罰鍰	1120224	林世彬違反消防法繳交罰鍰【00011230018944】		2,838
			02月份小計	0	2,838
			至02月份累計	0	2,838
168020000000 金門縣消防局	11211280207010300 租金收入	1120224	台灣大哥大、中華電信、遠傳電信112年基地台收入【00011230018955】		1,080,000
			02月份小計	0	1,080,000
			至02月份累計	0	1,080,000
168020000000 金門縣消防局	11211280212020100 收回以前年度歲出	1120224	中華電信111年11-12月電費支出分攤收回繳庫【00011230018966】		35,074
			02月份小計	0	35,074
			至02月份累計	0	65,174

茲影印 貴機關112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

金門縣政府財政處 啟

802 金門縣消防局

貴局所送 112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：112/03/07

- 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
112/02/01-112/02/28

802 金門縣消防局

列印日期：112/03/07

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					上期結餘		67,757,000	48,711,076	19,045,924
11233780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	112/02/01	10700	0200340	19,795,000	分配數		87,552,000	48,711,076	38,840,924
11233780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	112/02/03	802651120200015	0200094		支付數	1,260,362	87,552,000	49,971,438	37,580,562
11233780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	112/02/14	802651120100011	0200020		支出收回	50,443	87,552,000	49,920,995	37,631,005
11233780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	112/02/14	802651120100011	0200021		支出收回	103,302	87,552,000	49,817,693	37,734,307
11233780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	112/02/21	802651120200019	0200726		支付數	273,325	87,552,000	50,091,018	37,460,982
11233780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	112/02/22	802651120200021	0200837		支付數	80,000	87,552,000	50,171,018	37,380,982
11233780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	112/02/24	802651120200023	0200955		支付數	12,985,732	87,552,000	63,156,750	24,395,250
	小計				19,795,000		14,445,674			
11233780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費					上期結餘		749,000	239,123	509,877
11233780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	112/02/01	10700	0200341	612,000	分配數		1,361,000	239,123	1,121,877
11233780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	112/02/14	802651120200016	0200485		支付數	19,500	1,361,000	258,623	1,102,377
11233780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	112/02/22	802651120200020	0200836		支付數	24,312	1,361,000	282,935	1,078,065
11233780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	112/02/22	802651120200021	0200837		支付數	9,000	1,361,000	291,935	1,069,065
	小計				612,000		52,812			
11233780201010140	一般行政-行政管理-行政業務*獎補助費					上期結餘		2,000	2,000	0
	小計				0		0			
11233780206010110	消防行政-消防管理-火調業務*人事費					上期結餘		106,000	0	106,000
11233780206010110	消防行政-消防管理-火調業務*人事費	112/02/01	10701	0200342	106,000	分配數		212,000	0	212,000
11233780206010110	消防行政-消防管理-火調業務*人事費	112/02/24	802651120200022	0200954		支付數	103,400	212,000	103,400	108,600
	小計				106,000		103,400			
11233780206010120	消防行政-消防管理-火調業務*業務費					上期結餘		139,000	43,100	95,900
11233780206010120	消防行政-消防管理-火調業務*業務費	112/02/01	10701	0200343	341,000	分配數		480,000	43,100	436,900
11233780206010120	消防行政-消防管理-火調業務*業務費	112/02/02	802651120200013	0200071		支付數	174,000	480,000	217,100	262,900
11233780206010120	消防行政-消防管理-火調業務*業務費	112/02/14	802651120200016	0200485		支付數	24,502	480,000	241,602	238,398
11233780206010120	消防行政-消防管理-火調業務*業務費	112/02/22	802651120200021	0200837		支付數	11,908	480,000	253,510	226,490
	小計				341,000		210,410			
11233780206010140	消防行政-消防管理-火調業務*獎補助費					上期結餘		2,813,000	2,812,592	408
	小計				0		0			
11233780206010210	消防行政-消防管理-後勤業務*人事費					上期結餘		8,000	0	8,000
11233780206010210	消防行政-消防管理-後勤業務*人事費	112/02/01	10706	0200344	8,000	分配數		16,000	0	16,000
	小計				8,000		0			
11233780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費					上期結餘		2,086,000	624,141	1,461,859

金門縣政府
歲出各機關對帳單
112/02/01-112/02/28

802 金門縣消防局

列印日期：112/03/07

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
11233780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	112/02/01	10706	0200345	1,356,000	分配數		3,442,000	624,141	2,817,859
11233780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	112/02/02	802651120200014	0200072		支付數	11,447	3,442,000	635,588	2,806,412
11233780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	112/02/14	802651120200016	0200485		支付數	221,515	3,442,000	857,103	2,584,897
11233780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	112/02/22	802651120200020	0200836		支付數	75,600	3,442,000	932,703	2,509,297
11233780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	112/02/22	802651120200021	0200837		支付數	33,002	3,442,000	965,705	2,476,295
11233780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	112/02/24	802651120200022	0200954		支付數	285,426	3,442,000	1,251,131	2,190,869
11233780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	112/02/24	802651120200023	0200955		支付數	299,706	3,442,000	1,550,837	1,891,163
	小計				1,356,000		926,696			
11233780206010240	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			
11233780206010320	消防行政-消防管理-預防業務*業務費					上期結餘		100,000	0	100,000
11233780206010320	消防行政-消防管理-預防業務*業務費	112/02/01	10707	0200346	100,000	分配數		200,000	0	200,000
11233780206010320	消防行政-消防管理-預防業務*業務費	112/02/14	802651120200016	0200485		支付數	70,990	200,000	70,990	129,010
	小計				100,000		70,990			
11233780206010340	消防行政-消防管理-預防業務*獎補助費					上期結餘		46,000	0	46,000
	小計				0		0			
11233780206010420	消防行政-消防管理-搶救業務*業務費					上期結餘		150,000	0	150,000
11233780206010420	消防行政-消防管理-搶救業務*業務費	112/02/01	10708	0200347	150,000	分配數		300,000	0	300,000
11233780206010420	消防行政-消防管理-搶救業務*業務費	112/02/22	802651120200021	0200837		支付數	9,000	300,000	9,000	291,000
	小計				150,000		9,000			
11233780206010520	消防行政-消防管理-救護業務*業務費					上期結餘		50,000	0	50,000
11233780206010520	消防行政-消防管理-救護業務*業務費	112/02/01	10709	0200348	13,000	分配數		63,000	0	63,000
11233780206010520	消防行政-消防管理-救護業務*業務費	112/02/02	802651120200014	0200072		支付數	8,800	63,000	8,800	54,200
	小計				13,000		8,800			
11233780206010620	消防行政-消防管理-指揮中心業務*業務費					上期結餘		500,000	0	500,000
11233780206010620	消防行政-消防管理-指揮中心業務*業務費	112/02/01	10710	0200349	500,000	分配數		1,000,000	0	1,000,000
11233780206010620	消防行政-消防管理-指揮中心業務*業務費	112/02/14	802651120200016	0200485		支付數	76,862	1,000,000	76,862	923,138
	小計				500,000		76,862			
11233780206010720	消防行政-消防管理-督訓業務*業務費					上期結餘		674,000	22,800	651,200
11233780206010720	消防行政-消防管理-督訓業務*業務費	112/02/01	10711	0200350	70,000	分配數		744,000	22,800	721,200
11233780206010720	消防行政-消防管理-督訓業務*業務費	112/02/14	802651120200016	0200485		支付數	200,000	744,000	222,800	521,200
11233780206010720	消防行政-消防管理-督訓業務*業務費	112/02/18	802651120200017	0200658		支付數	36,000	744,000	258,800	485,200

金門縣政府
歲出各機關對帳單
112/02/01-112/02/28

802 金門縣消防局

列印日期：112/03/07

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
11233780206010720	消防行政-消防管理-督訓業務*業務費	112/02/18	802651120200018	0200659		支付數	44,314	744,000	303,114	440,886
	小計				70,000		280,314			
112376a0201010010	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	516,154	0
112376a0201010010	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	112/02/24	802651120200023	0200955		支付數	258,077	0	774,231	0
	小計				0		258,077			
資本門										
11233780290010730	一般建築及設備-設備及工程-其他設備*設備及投資	112/02/01				上期結餘		0	0	0
11233780290010730	一般建築及設備-設備及工程-其他設備*設備及投資	112/02/01	10704	0200351	98,000	分配數		98,000	0	98,000
	小計				98,000		0			

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	類	摘要	金額
代收款專戶		截至民國 112 年 2 月 28 日日止存款金額	2,315,155 元
帳號：039058005596			
零用金專戶		截至民國 112 年 2 月 28 日日止存款金額	0 元
帳號：039058007530			
		截至民國 112 年 2 月 28 日日止存款金額	元
		截至民國 112 年 2 月 28 日日止存款金額	元
保管品(存單)		截至民國 112 年 2 月 28 日日止餘額	434,000 元
保管品(公債、保證書等)		截至民國 112 年 2 月 28 日日止餘額	3 包

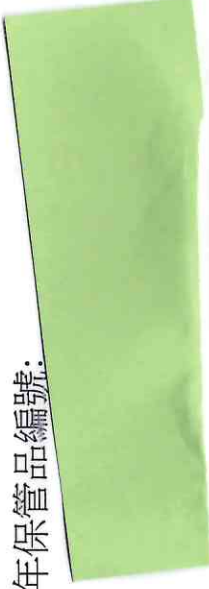
上述款項業經覆核無訛

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:



會計室

112/03/08 15:54



A41120001571

無附件

中華民國 年 月 日 (簽蓋原留印鑑) 核對印鑑

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2月28日

日期	編號	存單號碼	金額	機關別	類別
1101014	13408	景同股份有限公司	\$ 209,000.00	82縣庫	存單
1110209	13471	景同故份有限公司	\$ 45,000.00	82縣庫	存單
1110209	13472	景同故份有限公司	\$ 180,000.00	82縣庫	存單

合計 434,000.00



台灣土地銀行金門分行保管品核對清單
中華民國112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
1120206	11812	消防局	原封物品1包	1.00	82縣庫
1120221	11817	消防局	原封物品1包	1.00	82縣庫

合計 \$ 3.00



金門縣消防局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年2月28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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	22,238	22,238	22,238	22,238	-	-
	-	22,238	0	22,238	-	-
合 計	22,238	22,238	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2月28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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	100,000	0	100,000	-	-
	2,838	2,838	2,838	2,838	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	50,000	0	50,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	5,000	0	5,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	1,080,000	0	1,080,000	-	-
	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	-	-
112-07-05-05-財產收入-廢舊物資售價-廢棄物資售價	0	50,000	0	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	0	4,880,000	0	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	0	50,000	0	50,000	-	-
	35,074	65,174	35,074	65,174	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	6,217,000	-	6,217,000	-	-
	1,117,912	1,148,012	1,117,912	1,148,012	-	-

金門縣消防局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年2月28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	20,407,000	88,915,000	20,407,000	88,915,000	-	-
	14,498,486	63,150,685	14,498,486	63,450,685	-	-300,000
112-06-01-消防行政-消防管理	2,644,000	9,376,000	2,644,000	9,376,000	-	-
	1,686,472	5,189,105	1,686,472	5,189,105	-	-
112-90-01-一般建築及設備-設備及工程*	98,000	98,000	98,000	98,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	258,077	774,231	258,077	774,231	-	-
	258,077	774,231	258,077	774,231	-	-
合 計	23,407,077	99,163,231	23,407,077	99,163,231	-	-
	16,443,035	69,114,021	16,443,035	69,414,021	-	-300,000

金門縣消防局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年2月28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	80265112010007	112/01/16	借112年零用金		-300,000						

簽 於 會 計 室

日期：112年3月9日

密等及解密條件或保密期限：



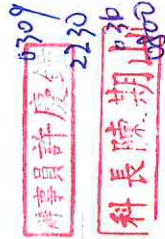



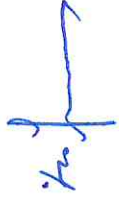

主旨：為辦理112年2月份經費結存與銀行存款往來明細對帳單相核，請核示。

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2月28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231萬5,155元。
 - (二)帳號：03905800753-0結存金額新臺幣0萬元。
 - (三)保管有價證券3件金額新臺幣43萬4,000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231萬5,155元，與帳載經費結存-專戶存款科目所列231萬5,155元相符；保管有價證券3件金額新臺幣43萬4,000元與帳載經費相符。保管品債權憑證3元(件)，與帳面餘額2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

第一層 決行	會辦單位	決行
承辦單位	 	     

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3月9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)		3	3
帳面結存(銀行存款-保管款)		2,315,155	2,315,155
二、機關已列帳銀行未列帳			
三、銀行已列帳機關未列帳			
109年水庫消防車1輛保固保證金連帶保證書	2023/2/21	1	1
零用金專戶		-	-
結存			

出納 許慶發

主管

科長 陳期山

主辦會計

會計室 許玉珍

機關長官

金門縣消防局 局長 呂英華

消防局

財產增減結存表

中華民國 112年 02月 01日 起至 112年 02月 28日止

製表日期：民國 112年03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	3,472,838						56	3,472,838
	公頃	2.281493							2.281493	
土地改良物	個	4	134,172						4	128,921
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10	153,361,415				5,251	10	153,037,850
		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						14.44	
機械及設備	件	722	13,484,936				323,565	14.44	153,037,850	
交通運輸及設備	船	艘	20	69,606,492				434,977	722	13,049,959
	飛機	架							20	
	汽(機)車	輛	103						103	
	其他	件	445						445	
雜項設備	圖書	冊(套)	5	22,201,093				1,358,989	445	68,247,503
	博物	件							5	
	其他	件	1,643							
有價證券	股						694,412	1,643	21,506,681	
權利										
其他										
總值		3,014	262,260,946					2,817,194	3,014	259,443,752

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

機關首長

科員賴佳蓮

金門縣消防局長呂英華

會計審許玉珍

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
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2月28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	112/2/28	802651120200009	11237010101 民政支出-一般行政-行政管理-行政業務	10-人事費	-103,302	收回消防人員楊文斌112年2月份薪資
2		802651120200009	11237010101 民政支出-一般行政-行政管理-行政業務	10-人事費	-50,443	收回112年2月16-28日蔡華玲13天薪資
3		802651120200013	11237060101 民政支出-消防行政-消防管理-火調業務	20-業務費	174,000	消防志工及役男112年春節加菜金
4		802651120200014	11237060102 民政支出-消防行政-消防管理-後勤業務	20-業務費	11,447	1月份水費
5		802651120200014	11237060105 民政支出-消防行政-消防管理-救護業務	20-業務費	8,800	多功能事務機碳粉
6		802651120200015	11237010101 民政支出-一般行政-行政管理-行政業務	10-人事費	995,126	2月法定編制人員退(離)職儲金(機關應付部分)
7		802651120200015	11237010101 民政支出-一般行政-行政管理-行政業務	10-人事費	265,236	2月份公保(機關應付部分)
8		802651120200016	11237010101 民政支出-一般行政-行政管理-行政業務	20-業務費	10,500	紙本銷毀水哮作業
9		802651120200016	11237010101 民政支出-一般行政-行政管理-行政業務	20-業務費	2,600	6F-7465災情勘查車更換水箱
10		802651120200016	11237010101 民政支出-一般行政-行政管理-行政業務	20-業務費	6,400	公務車6F-6118發電機故障維修
11		802651120200016	11237060101 民政支出-消防行政-消防管理-火調業務	20-業務費	24,502	春節消防署及各單位慰問禮品
12		802651120200016	11237060102 民政支出-消防行政-消防管理-後勤業務	20-業務費	57,391	1月份列嶼及災害應變中心電費
13		802651120200016	11237060102 民政支出-消防行政-消防管理-後勤業務	20-業務費	164,124	1月份電費
14		802651120200016	11237060103 民政支出-消防行政-消防管理-預防業務	20-業務費	50,990	112年春節期間各單位執勤同仁慰問品
15		802651120200016	11237060103 民政支出-消防行政-消防管理-預防業務	20-業務費	20,000	春節連假期間消防宣導廣告短片託播
16		802651120200016	11237060106 民政支出-消防行政-消防管理-指揮中心業務	20-業務費	76,862	1月份各類電話費
17		802651120200016	11237060107 民政支出-消防行政-消防管理-督訓業務	20-業務費	200,000	112消防節慶祝感恩餐會
18		802651120200017	11237060107 民政支出-消防行政-消防管理-督訓業務	20-業務費	36,000	112年消防節因公無法參加人員便餐

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：112/3/9

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2月28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
19		802651120200018	11237060107 民政支出-消防行政-消防管理-督訓業務	20-業務費	44,314	112年消防節場地布置
20		802651120200019	11237010101 民政支出-一般行政-行政管理-行政業務	10-人事費	273,325	112年1月份員工健保補充保費
21		802651120200020	11237010101 民政支出-一般行政-行政管理-行政業務	20-業務費	24,312	1月份公務車輛油料費
22		802651120200020	11237060102 民政支出-消防行政-消防管理-後勤業務	20-業務費	47,100	1月份本局及分隊消防車油料費
23		802651120200020	11237060102 民政支出-消防行政-消防管理-後勤業務	20-業務費	28,500	022-UL保養維修
24		802651120200021	11237010101 民政支出-一般行政-行政管理-行政業務	10-人事費	16,000	徐蒼望休假補助費
25		802651120200021	11237010101 民政支出-一般行政-行政管理-行政業務	10-人事費	16,000	張明揚休假補助費
26		802651120200021	11237010101 民政支出-一般行政-行政管理-行政業務	10-人事費	16,000	許政勤休假補助費
27		802651120200021	11237010101 民政支出-一般行政-行政管理-行政業務	10-人事費	16,000	莊修銘修銘休假補助費
28		802651120200021	11237010101 民政支出-一般行政-行政管理-行政業務	10-人事費	16,000	楊文斌休假補助費
29		802651120200021	11237010101 民政支出-一般行政-行政管理-行政業務	20-業務費	9,000	員工李錫安健檢補助費
30		802651120200021	11237060101 民政支出-消防行政-消防管理-火調業務	20-業務費	11,908	強韌台灣規模風災震災整備協作計畫評選會費用
31		802651120200021	11237060102 民政支出-消防行政-消防管理-後勤業務	20-業務費	3,104	呂英華局長1/10參加111年鳳凰獎楷模表揚典禮
32		802651120200021	11237060102 民政支出-消防行政-消防管理-後勤業務	20-業務費	3,034	陳國璋參加鳳凰獎差旅費
33		802651120200021	11237060102 民政支出-消防行政-消防管理-後勤業務	20-業務費	2,998	董碧玟1/3-4赴台建置社區緊急應變差假旅費
34		802651120200021	11237060102 民政支出-消防行政-消防管理-後勤業務	20-業務費	5,634	楊瑋權1/17-18赴台出差假旅費
35		802651120200021	11237060102 民政支出-消防行政-消防管理-後勤業務	20-業務費	5,521	陳國偉1/26赴台協助楊文彬分隊長治喪及弔唁
36		802651120200021	11237060102 民政支出-消防行政-消防管理-後勤業務	20-業務費	3,684	呂英華局長1/30赴台協助楊文彬分隊長治喪及弔唁

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：112/3/9

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2月28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
37		802651120200021	11237060102民政支出-消防行政-消防管理-後勤業務	20-業務費	5,613	董紀璋2/2-3赴台出差旅費
38		802651120200021	11237060102民政支出-消防行政-消防管理-後勤業務	20-業務費	3,414	張家璋2/10-11赴台出差旅費
39		802651120200021	11237060104民政支出-消防行政-消防管理-搶救業務	20-業務費	9,000	執行搶救金沙救護勤務OHCA有功獎勵金
40		802651120200022	11237060101民政支出-消防行政-消防管理-火調業務	10-人事費	103,400	1月份義消協勤費
41		802651120200022	11237060102民政支出-消防行政-消防管理-後勤業務	20-業務費	13,176	2月份水費
42		802651120200022	11237060102民政支出-消防行政-消防管理-後勤業務	20-業務費	272,250	112年1月份廚房炊事及環境清潔勞務外包及保險費
43		802651120200023	11237010101民政支出-一般行政-行政管理-行政業務	10-人事費	11,532,286	3月消防人員薪資
44		802651120200023	11237010101民政支出-一般行政-行政管理-行政業務	10-人事費	1,206,524	3月職員薪資
45		802651120200023	11237010101民政支出-一般行政-行政管理-行政業務	10-人事費	246,922	3月技工、工友薪資
46		802651120200023	11237060102民政支出-消防行政-消防管理-後勤業務	20-業務費	299,706	3月份約用人員薪資
47		802651120200023	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總計	10-人事費	258,077	3月份8名退休人員退休、2名遺族撫卹給與
			11237010101民政支出-一般行政-行政管理-行政業務	10-人事費	16,443,035	
			11237010101民政支出-一般行政-行政管理-行政業務	10-人事費	14,445,674	
			11237010101民政支出-一般行政-行政管理-行政業務	20-業務費	52,812	
			11237060101民政支出-消防行政-消防管理-火調業務	10-人事費	103,400	
			11237060101民政支出-消防行政-消防管理-火調業務	20-業務費	210,410	
			11237060102民政支出-消防行政-消防管理-後勤業務	20-業務費	926,696	
			11237060103民政支出-消防行政-消防管理-預防業務	20-業務費	70,990	
			11237060104民政支出-消防行政-消防管理-搶救業務	20-業務費	9,000	

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：112/3/9

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2月28日

單位：新臺幣元

送審憑證編號	日期	傳票編號	計畫名稱	第一級用途別科目	金額	備註
			11237060105民政支出-消防行政-消防管理-救護業務	20-業務費	8,800	
			11237060106民政支出-消防行政-消防管理-指揮中心業務	20-業務費	76,862	
			11237060107民政支出-消防行政-消防管理-督訓業務	20-業務費	280,314	
			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	

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：112/3/9