

金門縣消防局

# 會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 許玉珍

機關長官 呂英華

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 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 13 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 16 頁至第 41 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 42 頁至第 43 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 44 頁至第 45 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 46 頁至第 47 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 48 頁至第 53 頁
四、財產增減結存表.....	第 54 頁至第 54 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 55 頁至第 55 頁

## 丁、其他附表

一、歲出預算執行情形分析表.....	第 56 頁至第 57 頁
--------------------	---------------

## 目 次

二、以前年度歲出保留預算執行情形分析表.....	第 58 頁至第 58 頁
三、歲入各機關對帳單.....	第 59 頁至第 60 頁
四、歲出各機關對帳單.....	第 61 頁至第 64 頁

# 金門縣消防局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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				0116000000 稅課收入	7,820,000 -	7,820,000	- 1,041,960 1,041,960	- -	1,041,960	
	17			01168021700 統籌分配稅	7,820,000 -	7,820,000	- 1,041,960 1,041,960	- -	1,041,960	
		02		01168021702 特別統籌	7,820,000 -	7,820,000	- 1,041,960 1,041,960	- -	1,041,960	
04				0416000000 罰款及賠償收入	200,000 -	200,000	25,000 -	- -	-25,000	
	01			04168020100 罰金罰鍰及息金	150,000 -	150,000	- -	- -	-	
		01		04168020101 罰金罰鍰	150,000 -	150,000	- -	- -	-	
	03			04168020300 賠償收入	50,000 -	50,000	25,000 -	- -	-25,000	
		01		04168020301 一般賠償收入	50,000 -	50,000	25,000 -	- -	-25,000	
05				0516000000 規費收入	1,000 -	1,000	- -	- -	-	
	01			05168020100 行政規費收入	1,000 -	1,000	- -	- -	-	
		02		05168020102 證照費	1,000 -	1,000	- -	- -	-	
07				0716000000 財產收入	1,135,000 -	1,135,000	- -	- -	-	
	01			07168020100 財產孳息	1,085,000 -	1,085,000	- -	- -	-	
		01		07168020101 利息收入	5,000 -	5,000	- -	- -	-	

# 金門縣消防局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		03		07168020103 租金收入	1,080,000	1,080,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
		05		07168020500 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
		05		07168020505 廢棄物資售價	50,000	50,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
09				09160000000 補助及協助收入	8,364,000	8,364,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
		01		09168020100 上級政府補助收入	8,364,000	8,364,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
		02		09168020102 計畫型補助收入	8,364,000	8,364,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
12				12160000000 其他收入	51,000	51,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
		02		12168020200 雜項收入	51,000	51,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
		01		12168020201 收回以前年度歲出	50,000	50,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
		10		12168020210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
				經常門合計	17,571,000	17,571,000	25,000	1,041,960	-	
					-			1,041,960	1,016,960	
				總計	17,571,000	17,571,000	25,000	1,041,960	-	
					-			1,041,960	1,016,960	

# 金門縣消防局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3716802010000 一般行政	290,001,000	-	290,001,000	73,527,000	50,863,149	22,663,851
					-	-	50,863,149			
					-	-	-	550,000		
					-	-	-			
01				3716802010100 行政管理	290,001,000	-	290,001,000	73,527,000	50,863,149	22,663,851
					-	-	50,863,149			
					-	-	-	550,000		
					-	-	-			
		10		100000 人事費	283,552,000	-	283,552,000	72,595,000	50,677,286	21,917,714
					-	-	50,677,286			
					-	-	-	550,000		
					-	-	-			
		20		200000 業務費	6,437,000	-	6,437,000	928,000	181,863	746,137
					-	-	181,863			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-	4,000			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
06				3716802060000 消防行政	44,751,000	-	44,751,000	5,984,000	4,120,095	1,863,905
					-	-	4,120,095			
					-	-	-	-		
					-	-	-			

# 金門縣消防局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3716802060100 消防管理	44,751,000	-	44,751,000	5,984,000	4,120,095	1,863,905
					-	-		4,120,095	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,265,000	-	1,265,000	106,000	-	106,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	40,575,000	-	40,575,000	3,004,000	1,306,956	1,697,044
					-	-		1,306,956	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	2,911,000	-	2,911,000	2,874,000	2,813,139	60,861
					-	-		2,813,139	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	334,752,000	-	334,752,000	79,511,000	54,983,244	24,527,756
					-	-		54,983,244	-	
					-	-		-	550,000	
					-	-		-	-	
90				3716802900000 一般建築及設備	16,678,000	-	16,678,000	81,000	-	81,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 金門縣消防局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			3716802900100 設備及工程*	16,678,000	-	16,678,000	81,000	-	81,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	16,678,000	-	16,678,000	81,000	-	81,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	16,678,000	-	16,678,000	81,000	-	81,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	351,430,000	-	351,430,000	79,592,000	54,983,244	24,608,756
					-	-		54,983,244		-
					-	-		-		550,000
					-	-		-		-
01				7616802010000 公務人員退休撫卹給付支出	705,667	-	705,667	705,667	705,667	-
					-	-		705,667		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7616802010100 公務人員退休撫卹給付支出	705,667	-	705,667	705,667	705,667	-
					-	-		705,667		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 金門縣消防局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	705,667	-	705,667	705,667	-	
					-	-		705,667	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
70				8916802700000 公務人員各項補助及慰問金	198,700	-	198,700	198,700	-	
					-	-		198,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916802700100 公務人員各項補助及慰問金	198,700	-	198,700	198,700	-	
					-	-		198,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	198,700	-	198,700	198,700	-	
					-	-		198,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	904,367	-	904,367	904,367	-	
					-	-		904,367	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	352,334,367	-	352,334,367	80,496,367	55,887,611	24,608,756
					-	-		55,887,611	-	
					-	-		-	550,000	
					-	-		-	-	

# 金門縣消防局

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04				罰款及賠償收入	162	-	-	-	-	162
		01			罰金罰鍰及息金	162	-	-	-	-	162
			01		罰金罰鍰	162	-	-	-	-	162
					小計	162	-	-	-	-	162
					經常門合計	162	-	-	-	-	162
					總計	162	-	-	-	-	162

# 金門縣消防局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					135,450	-	-	-	-	135,450	-							
	01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					135,450	-	-	-	-	135,450	-							
		01		行政業務	-	-	-	-	-	-	-							
					135,450	-	-	-	-	135,450	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					135,450	-	-	-	-	135,450	-							
112	06			消防行政	-	-	-	-	-	-	-							
					274,400	-	-	-	-	274,400	-							
	01			消防管理	-	-	-	-	-	-	-							
					274,400	-	-	-	-	274,400	-							
		05		救護業務	-	-	-	-	-	-	-							
					274,400	-	-	-	-	274,400	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					274,400	-	-	-	-	274,400	-							
112	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					12,756,000	-	-	-	-	12,756,000	-							
	01			設備及工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					12,756,000	-	-	-	-	12,756,000	-							
		04		交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					12,756,000	-	-	-	-	12,756,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					12,756,000	-	-	-	-	12,756,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					13,165,850	-	-	-	-	13,165,850	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					409,850	-	-	-	-	409,850	-							

# 金門縣消防局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						12,756,000	-	-	-	-	12,756,000	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						13,165,850	-	-	-	-	13,165,850	

# 金門縣消防局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	50,677,286		705,667	198,700
1015 法定編制人員待遇	27,717,127			
1025 技工及工友待遇	518,822			
1030 獎金	21,159,128			
1035 其他給與				198,700
1045 退休退職給付			705,667	
1050 退休離職儲金	1,002,292			
1055 保險	279,917			
2000 業務費	181,863	1,306,956		
2003 教育訓練費	36,531			
2006 水電費		230,475		
2033 臨時人員酬金		1,065,131		
2054 一般事務費	145,332	11,350		
4000 獎補助費	4,000	2,813,139		
4020 地方政府對下級政府之補助		2,813,139		
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	50,863,149	4,120,095	705,667	198,700

# 金門縣消防局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	51,581,653			
1015 法定編制人員待遇	27,717,127			
1025 技工及工友待遇	518,822			
1030 獎金	21,159,128			
1035 其他給與	198,700			
1045 退休退職給付	705,667			
1050 退休離職儲金	1,002,292			
1055 保險	279,917			
2000 業務費	1,488,819			
2003 教育訓練費	36,531			
2006 水電費	230,475			
2033 臨時人員酬金	1,065,131			
2054 一般事務費	156,682			
4000 獎補助費	2,817,139			
4020 地方政府對下級政府之補助	2,813,139			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	55,887,611			

# 金門縣消防局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12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	1,041,960	0	0	0	0	0	0	1,041,960	
本年度	1,041,960	0	0	0	0	0	0	1,041,960	
01170200 特別統籌	1,041,960	0	0	0	0	0	0	1,041,960	

# 金門縣消防局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13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	55,887,611	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	56,437,611	24,058,756
本年度	55,887,611	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	56,437,611	24,058,756
一、本年度經費	54,983,244	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	55,533,244	24,058,756
0137010100 行政管理	50,863,149	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	51,413,149	22,113,851
0137060100 消防管理	4,120,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,120,095	1,863,905
0137900100* 設備及工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000
二、統籌科目	904,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904,367	0
0676010100 公務人員退休撫卹給付支出	705,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705,667	0
0989700100 公務人員各項補助及慰問金	198,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,700	0



# 金門縣消防局

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	251,885,417	負債	2,361,545
流動資產	2,911,707	流動負債	1,545,897
專戶存款	2,361,545	應付代收款	1,545,897
應收帳款	162	其他負債	815,648
預付款	550,000	存入保證金	815,648
固定資產	248,837,830	淨資產	249,523,872
土地	5,197,934	資產負債淨額	249,523,872
土地改良物	2,390,714	資產負債淨額	249,523,872
累計折舊－土地改良物	-2,319,553		
房屋建築及設備	225,219,329		
累計折舊－房屋建築及設備	-75,486,479		
機械及設備	99,359,955		
累計折舊－機械及設備	-84,292,613		
交通及運輸設備	371,469,890		
累計折舊－交通及運輸設備	-313,692,516		
雜項設備	116,729,085		
累計折舊－雜項設備	-95,737,916		
無形資產	135,880		
電腦軟體	135,880		
合 計	251,885,417	合 計	251,885,417
備 註		備 註	
保管有價證券	225,000	應付保管有價證券	225,000
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	57,499,571	57,499,571
公庫撥入數	56,437,611	56,437,611
稅課收入	1,041,960	1,041,960
捐獻及贈與收入	20,000	20,000
支出	59,678,271	59,678,271
繳付公庫數	1,041,960	1,041,960
人事支出	51,581,653	51,581,653
業務支出	1,488,819	1,488,819
獎補助支出	2,817,139	2,817,139
財產損失	11,669	11,669
折舊、折耗及攤銷	2,737,031	2,737,031
收支餘絀	-2,178,700	-2,178,700

金門縣消防局  
專戶存款明細表  
中華民國113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	
	非預算性質部分		2,361,545	
	本年度部分		2,361,545	
	01 專戶存款	2,361,545		
	預算性質部分			
	本年度部分			
	011700 統籌分配稅			
	011702 特別統籌			
	總          計		2,361,545	

金門縣消防局  
應收帳款明細表  
中華民國113年1月31日

頁數：第 17 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		162	
	以前年度部分		162	
	111		162	
	一百一十一年度			
	040100	162		
	罰金罰鍰及怠金			
	040101	162		
	罰金罰鍰			
	總計		162	

金門縣消防局

預付款明細表

中華民國113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	
1130131	預算性質部分		550,000	
	本年度部分		550,000	
	0137010100 行政管理	550,000		
	0137010101 行政業務	550,000		
	802651130100003 付款憑單 113年水電費及電信費代扣繳專戶預借		550,000	
	總計		550,000	

金門縣消防局

土地明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,197,934	
	本年度部分		5,197,934	
	140101 土地	5,197,934		
	總計		5,197,934	

金門縣消防局  
土地改良物明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 20 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,390,714	
	本年度部分		2,390,714	
	140201 土地改良物	2,390,714		
	總計		2,390,714	

金門縣消防局

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,319,553	
	本年度部分		2,319,553	
	140202 累計折舊－土地改良物	2,319,553		
	總計		2,319,553	



金門縣消防局  
房屋建築及設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 22 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		225,219,329	
	本年度部分		225,219,329	
	140401 房屋建築及設備	225,219,329		
	總計		225,219,329	

金門縣消防局

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		75,486,479	
	本年度部分		75,486,479	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	75,486,479		
	總計		75,486,479	

金門縣消防局  
機械及設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 24 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		99,359,955	
	本年度部分		99,359,955	
	140501 機械及設備	99,359,955		
	總計		99,359,955	

金門縣消防局

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 25 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		84,292,613	
	本年度部分		84,292,613	
	140502 累計折舊－機械及設備	84,292,613		
	總計		84,292,613	

金門縣消防局  
交通及運輸設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 26 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		371,469,890	
	本年度部分		371,469,890	
	140601 交通及運輸設備	371,469,890		
	總計		371,469,890	

金門縣消防局

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 27 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		313,692,516	
	本年度部分		313,692,516	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	313,692,516		
	總計		313,692,516	

金門縣消防局

雜項設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		116,729,085	
	本年度部分		116,729,085	
	140701 雜項設備	116,729,085		
	總計		116,729,085	

金門縣消防局

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		95,737,916	
	本年度部分		95,737,916	
	140702 累計折舊－雜項設備	95,737,916		
	總計		95,737,916	



金門縣消防局  
電腦軟體明細表  
中華民國113年1月31日

頁數：第 30 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		135,880	
	本年度部分		135,880	
	160102 電腦軟體	135,880		
	總計		135,880	

金門縣消防局  
保管有價證券明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 31 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		225,000	
	本年度部分		225,000	
	01 銀行定存單	225,000		
	總計		225,000	

金門縣消防局

保證品明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	190301 保證品			
	總計			

金門縣消防局  
債權憑證明細表  
中華民國113年1月31日

頁數：第 33 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2	
	本年度部分		2	
	190401 債權憑證	2		
	總計		2	

金門縣消防局  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 34 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		-2	
	本年度部分		-2	
	190501 待抵銷債權憑證	-2		
1130101	802641130000009 轉帳傳票 吳忠信(104年)消防罰執字第00073853號執行憑證	-1		
1130101	802641130000009 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		
	總計		-2	

金門縣消防局  
應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 35 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,545,897	
	本年度部分		1,545,897	
	03 公保、互助金及退撫基金代收自付額	1,061,891		
1130131	802611130100003 收入傳票 113年2月薪資代扣自付公保174,730元，退撫636,496元、所得稅243,496元，互助金7,169元	1,061,891		
	04 其他代收款	484,006		
1130101	802641130000009 轉帳傳票 112年金門體育會致贈春節加菜金	6		
1130101	802641130000009 轉帳傳票 收內政部消防署補助「強化民間自主防救災能力專案計畫」韌性社區自主防救災維運	40,000		
1130101	802641130000009 轉帳傳票 收聯宏石化企業有限公司捐贈加菜金	50,000		
1130101	802641130000009 轉帳傳票 遠傳電信公司繳交113年基地台租金12個月	360,000		
1130131	802611130100007 收入傳票 收112年購買節能冷暖氣機申請退還減徵貨物稅	18,000		

金門縣消防局  
應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 36 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130131	802611130100008 收入傳票 收亞帝昇生物科技有限公司退還電池費用溢收款  <p style="text-align: right;">總計</p>	16,000	1,545,897	

**金門縣消防局**  
**存入保證金明細表**

中華民國113年1月31日

頁數：第 37 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		815,648	
	本年度部分		815,648	
	02 保固金	675,648		
1130101	802641130000009 轉帳傳票 代收盛凱通訊有限公司_111年數位無線電手提台保固金(保固期限：111.08.30-113.08.29)	21,375		
1130101	802641130000009 轉帳傳票 代收盛凱通訊有限公司_111年無線電站臺天線7支及無線電中繼台2台之保固金(保固期限：111.10.25-113.10.24)	36,600		
1130101	802641130000009 轉帳傳票 111年消防衣帽鞋組履約保證金轉保固保證金-金柏利公司(111.11.16~113.11.15)	114,000		
1130101	802641130000009 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		
1130101	802641130000009 轉帳傳票 收立遠生醫股份有限公司「108年採購自動體外心臟電擊去顫器(AED)5組」保固金(保固期限：108.4.25至113.4.24)	37,000		
1130101	802641130000009 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113年1月31日

頁數：第 38 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	802641130000009 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		
1130101	802641130000009 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		
1130101	802641130000009 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		
1130101	802641130000009 轉帳傳票 收翔毅機械工程有限公司「金城、金湖及烈嶼分隊採光罩更新」保固金(保固期限：112.12.28至113.12.27止)	10,800		
1130101	802641130000009 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		
1130101	802641130000009 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		
1130101	802641130000009 轉帳傳票 固巧快實業有限公司繳交義消消防帽面罩保固金(保固期：108.8.29-113.8.28止)	15,000		
1130101	802641130000009 轉帳傳票 收立遠生醫公司承攬本局AED後續擴充履約保證金轉保固金(至113.10.3)沖銷	37,000		

金門縣消防局  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 39 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	802641130000009 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		
1130101	802641130000009 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		
1130101	802641130000009 轉帳傳票 代收寶大興業有限公司_汰換IRB不鏽鋼拖船架5組保固金(保固期限：111.08.04-113.08.03)	21,900		
	03 履約保證金		140,000	
1130101	802641130000009 轉帳傳票 收主曜有限公司「112年水箱消防車2輛」履約保證金(履約期間：112/2/11~113/2/5)	140,000		
	總 計			815,648

金門縣消防局  
應付保管有價證券明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 40 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		225,000	
	本年度部分		225,000	
	01 銀行定存單	225,000		
1130101	802641130000009 轉帳傳票 110年採購水箱消防車1輛履約保證金-定期存單111.01.27到期	180,000		
1130101	802641130000009 轉帳傳票 110年採購消防機車2輛-景同公司履約保證金	45,000		
	總計		225,000	

金門縣消防局  
應付保證品明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 41 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	290301 應付保證品			
	總計			

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,472,838	0	1,725,096	0	0	5,197,934
土地改良物	2,390,714	-2,314,302	0	0	-5,251	71,161
房屋建築及設備	225,219,329	-75,163,004	0	0	-323,475	149,732,850
機械及設備	99,392,255	-83,839,769	0	32,300	-452,844	15,067,342
交通及運輸設備	372,198,690	-313,249,529	0	728,800	-442,987	57,777,374
雜項設備	117,134,845	-95,400,633	0	405,760	-337,283	20,991,169
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	819,808,671	-569,967,237	1,725,096	1,166,860	-1,561,840	248,837,830
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	819,944,551	-569,967,237	1,725,096	1,166,860	-1,561,840	248,973,710

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度成本變動增加數558,236元＝預算採購增加金額0元+土地增值1,725,096元-報廢發電機1臺(機械及設備減少)32,300元-報廢搬運車1輛、水上摩托車1搜、數位無線電1部(交通及運輸設備減少)728,800元-報廢氧氣呼吸器1組、救災防煙面罩2組、A級防護衣2件、消防衣裝備4件(雜項設備減少)405,760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，減少0元。"

# 金門縣消防局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 44 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	1,041,960	56,457,611	57,499,571	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	1,041,960	56,437,611	56,437,611	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	-----	-----	-----	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	-----	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	20,000	20,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	-----	-----	-----	其他收入
歲出	55,887,611	3,790,660	59,678,271	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	51,581,653	1,041,960	1,041,960	人事支出
業務費	1,488,819	-----	1,488,819	業務支出
獎補助費	2,817,139	-----	2,817,139	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	11,669	11,669	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	2,737,031	2,737,031	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-54,845,651	52,666,951	-2,178,700	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

收入56,457,611

公庫撥入數56,437,611=本年度歲出實現數56,437,611元。

捐獻及贈與收入20,000=李堯捐贈本局練習用遙控無人繫留機1臺。

支出3,790,660

繳付公庫數1,041,960=特別統籌-協助直轄市縣市政府支應消防專業人員危險職務加給調整數額增加經費。

財產損失11,669=報廢財產之損失。

折舊2,737,031= 本年度設備及投資累計折舊。

歲計餘絀52,666,951



# 金門縣消防局

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第46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	-	-	-	-	-	-
	1,041,960	1,041,960	1,041,960	1,041,960	-	-
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	25,000	25,000	25,000	25,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	25,000	25,000	25,000	25,000	-	-
	1,041,960	1,041,960	1,041,960	1,041,960	-	-

# 金門縣消防局

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第47頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-01-一般行政-行政管理	73,527,000	73,527,000	73,527,000	73,527,000	-	-
	51,413,149	51,413,149	51,413,149	51,413,149	-	-
113-06-01-消防行政-消防管理	5,984,000	5,984,000	5,984,000	5,984,000	-	-
	4,120,095	4,120,095	4,120,095	4,120,095	-	-
113-90-01-一般建築及設備-設備及工程*	81,000	81,000	81,000	81,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-01-01-公務人員退休撫卹給付支出-公務人員退休撫卹給付支出	705,667	705,667	705,667	705,667	-	-
	705,667	705,667	705,667	705,667	-	-
113-70-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	198,700	198,700	198,700	198,700	-	-
	198,700	198,700	198,700	198,700	-	-
合 計	80,496,367	80,496,367	80,496,367	80,496,367	-	-
	56,437,611	56,437,611	56,437,611	56,437,611	-	-

金門縣消防局

113年1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
<b>一、銀行帳面餘額</b>			
帳面結存(銀行存款-保管款)		3,159,049	3,159,049
<b>二、機關已列帳銀行未列帳</b>			
			-
			-
			-
			-
<b>三、銀行已列帳機關未列帳</b>			
中華電信113年12個月基地台租金	113/01/10	360,000	360,000
台灣大哥大113年12個月基地台租金	113/01/10	360,000	360,000
中華電信1月份電費分攤	113/01/15	38,311	38,311
遠傳電信1月份電費分攤	113/01/25	27,915	27,915
台灣大哥大1月份電費分攤	113/01/25	11,278	11,278
			-
<b>四、機關帳餘額</b>			
保管品		2	2
保管品(存單)		225,000	225,000
保管款專戶		2,361,545	2,361,545
零用金專戶		0	0

出納

張明揚

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





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 113 年 01 月 31 日止存款金額	3,159,049 元
帳號：039058005596			
零用金專戶		截至民國 113 年 01 月 31 日止存款金額	元
帳號：039058007530			
		截至民國 113 年 01 月 31 日止存款金額	元
		截至民國 113 年 01 月 31 日止存款金額	元
保管品(存單)		截至民國 113 年 01 月 31 日止餘額	225,000 元
保管品(公債、保證書等)		截至民國 113 年 01 月 31 日止餘額	2 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:

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113年01月31日

日期	編號	存單號碼	金額	機關別	類別
1110209	13471	景同啟份有限公司	\$ 45,000.00	82縣庫	存單
1110209	13472	景同啟份有限公司	\$ 180,000.00	82縣庫	存單
		合計	225,000.00		



台灣土地銀行金門分行保管品核對清單

中華民國113年1月31日

寄存日期	編號	消防局	寄存種類	寄存金額	備註	82縣庫
11110824	11786	消防局	原封物品1包	1.00		82縣庫
1120823	11862	消防局	原封物品1包	1.00	吳信忠債權憑證	82縣庫
			合計	\$ 2.00		





# 消防局

## 財產增減結存表

頁數：第54頁

中華民國 113年 01月 01日 起至 113年 01月 31日止

製表日期：民國 113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	48							48	
	公頃	2.281493	3,472,838		1,725,096				2.281493	5,197,934
土地改良物	個	4	76,412					5,251	4	71,161
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8						8	
		平方公尺	14,431.22						14,431.22	
	宿舍	棟	1						1	
		平方公尺	516.84						516.84	
	其他	個	7						7	
		平方公尺	931.54	150,056,325					323,475	931.54
機械及設備	件	743	15,552,486			1	323	484,821	742	15,067,342
交通運輸及設備	船	艘	18						17	
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	104			1			103	
	其他	件	443	58,949,161	1	20,000	1	7,288	1,184,499	443
雜項設備	圖書	冊(套)	5						5	
	博物	件								
	其他	件	1,733	21,734,212			9	4,058	738,985	1,724
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		3,114	249,841,434	1	1,745,096	13	11,669	2,737,031	3,102	248,837,830

填表

許慶鐘

覆核

科長陳期山

主辦財產管理人員

許慶鐘

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。

主計室 主任 許玉珍

# 金門縣消防局

## 電腦軟體增減結存表

中華民國113年1月01日起至113年1月31日

製表日期：113年1月31日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
應用系統 小計		套	1	135,880		-		-	13,588	54,352	1	81,528
虛擬化平台Windows Server		套	1	135,880		-			13,588	54,352	1	81,528
套裝軟體 小計		套	-	-								
無		套	-	-								
授權軟體(雲端服務) 小計		套	-	-								
無		套	-	-								
其他 小計		套	-	-								
無		套	-	-								
總 計		套	1	135,880	-	-	-	-	13,588	54,352	1	81,528

主辦軟體管理人員(資訊科)

技士李宗杰

主辦會計人員

會計室主任許玉珍

機關首長

金門縣消防局局長呂英華

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

**金門縣消防局**  
**歲出預算執行情形分析表**  
中華民國113年1月31日

頁數：第56頁  
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			民政支出	351,430,000	79,592,000	54,983,244	550,000	55,533,244	69.77%		
		01		一般行政	290,001,000	73,527,000	50,863,149	550,000	51,413,149	69.92%		
			01	行政管理	290,001,000	73,527,000	50,863,149	550,000	51,413,149	69.92%		
				行政業務	290,001,000	73,527,000	50,863,149	550,000	51,413,149	69.92%	消防人員，尚未補齊及各分隊農曆春節布置用品尚未辦理核銷。	刻正辦理中。
	06			消防行政	44,751,000	5,984,000	4,120,095	-	4,120,095	68.85%		
		01		消防管理	44,751,000	5,984,000	4,120,095	-	4,120,095	68.85%		
			01	火調業務	13,311,000	2,963,000	2,824,489	-	2,824,489	95.33%		
			02	後勤業務	18,079,000	2,263,000	1,295,606	-	1,295,606	57.25%	各分隊車輛維修保養尚未辦理核銷。	刻正辦理中。
			03	預防業務	532,000	100,000	-	-	-	-	1.春節連假期間消防宣導廣告短片託播尚未辦理核銷。 2.113年度第1次採購防火宣導用宣導品尚未辦理核銷。	刻正辦理中。
			04	搶救業務	2,958,000	50,000	-	-	-	-	捐贈本局練習用遙控無人繫留機捐贈典禮暨無人機操作教育訓練及113年春節期間加強火災搶救整備執行計畫，尚未執行完畢。	刻正辦理中。
			05	救護業務	933,000	100,000	-	-	-	-	採購AED貼片暨聲門上呼吸道救護勤務耗材1批尚未辦理核銷。	刻正辦理中。
			06	指揮中心業務	7,072,000	170,000	-	-	-	-	1月份外勤消防分隊電話費及局本部各類電話費尚未辦理撥款。	刻正辦理中。

金門縣消防局  
歲出預算執行情形分析表  
中華民國113年1月31日

頁數：第57頁  
單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節			名稱	累計支付數	累計預付數			
			07	督訓業務	1,866,000	338,000	-	-	-		
	90			一般建築及設備	16,678,000	81,000	-	-	-		
		01		設備及工程	16,678,000	81,000	-	-	-		
			03	房屋建築及設備	6,400,000	-	-	-	-		
			04	交通及運輸設備	147,000	-	-	-	-		
			05	資訊設備	1,623,000	-	-	-	-		
			06	機械設備	425,000	-	-	-	-		
			07	其他設備	8,083,000	81,000	-	-	-		汰換修籬機、割草機及 消防衣帽鞋架1組尚未 辦理。
76				退休撫卹給付支出	705,667	705,667	705,667	-	705,667	100.00%	
	01			公務人員退休撫卹給付支出	705,667	705,667	705,667	-	705,667	100.00%	
		01		公務人員退休撫卹給付支 出	705,667	705,667	705,667	-	705,667	100.00%	
89				其他支出	198,700	198,700	198,700	-	198,700	100.00%	
	70			公務人員各項補助及慰問金	198,700	198,700	198,700	-	198,700	100.00%	
		01		公務人員各項補助及慰問 金	198,700	198,700	198,700	-	198,700	100.00%	
				總計	352,334,367	80,496,367	55,887,611	550,000	56,437,611	70.11%	

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113年1月31日

頁數：第58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			名 稱	累計支付數	累計預付數			
112	37				13,165,850	-						
			01	民政支出								
			01	一般行政	135,450	-						
			01	行政管理	135,450	-						
				行政業務	135,450	-						
			06	消防行政	274,400	-						
			01	消防管理	274,400	-						
				救護業務	274,400	-						
			90	一般建築及設備	12,756,000	-						
			01	設備及工程	12,756,000	-						
				交通及運輸設備	12,756,000	-						

# 金門縣政府財政處對帳通知單

茲列印 貴機關113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113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

頁數：第60頁

單位：新台幣元

列印日期：113/01/31

頁次：1/1

最新銷帳日期：113/01/30

收入年月：1130101 至 1130131

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	11311380201170200 特別統籌	1130118	協助直轄市縣市政府支應消防專業人員危險職務加給調整 數額增加經費【00011330009216】		1,041,960
			01月份小計	0	1,041,960
			至01月份累計	0	1,041,960

茲影印 貴機關113年度01月份歲出各機關對帳單，  
送請詳加核對，並將所附回單於每月十日內加蓋機關首長及  
主辦會計人員簽證印鑑，簽回憑辦。

## 金門縣政府財政處對帳通知單

頁數：第61頁

金門縣政府財政處 啟

### 802 金門縣消防局

貴局所送 113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：113/02/01

- 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  
113/01/01-113/01/31

頁數：第62頁

802 金門縣消防局

列印日期：113/01/31

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										
11333780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	113/01/02				上期結餘		0	0	0
11333780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	113/01/02	802651130100001	0100101		支付數	13,580,144	0	13,580,144	-13,580,144
11333780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	113/01/02	10972	0100373	72,595,000	分配數		72,595,000	13,580,144	59,014,856
11333780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	113/01/04	802651130100002	0100165		支付數	1,282,209	72,595,000	14,862,353	57,732,647
11333780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	113/01/04	802651130100003	0100171		支付數	550,000	72,595,000	15,412,353	57,182,647
11333780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	113/01/10	802651130100005	0100281		支付數	300,000	72,595,000	15,712,353	56,882,647
11333780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	113/01/23	802651130100009	0100639		支付數	6,300	72,595,000	15,718,653	56,876,347
11333780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	113/01/29	802651130100008	0100850		支付數	20,852,828	72,595,000	36,571,481	36,023,519
11333780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	113/01/30	802651130100006	0100936		支付數	14,655,805	72,595,000	51,227,286	21,367,714
	小計				72,595,000		51,227,286			
11333780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	113/01/02				上期結餘		0	0	0
11333780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	113/01/02	10972	0100374	928,000	分配數		928,000	0	928,000
11333780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	113/01/04	802651130100004	0100172		支付數	36,900	928,000	36,900	891,100
11333780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	113/01/17	802651130100007	0100465		支付數	145,332	928,000	182,232	745,768
11333780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	113/01/22	802651130100004	0100016		支出收回	369	928,000	181,863	746,137
	小計				928,000		181,863			
11333780201010140	一般行政-行政管理-行政業務*獎補助費	113/01/02				上期結餘		0	0	0
11333780201010140	一般行政-行政管理-行政業務*獎補助費	113/01/02	10972	0100375	4,000	分配數		4,000	0	4,000
11333780201010140	一般行政-行政管理-行政業務*獎補助費	113/01/23	802651130100009	0100639		支付數	4,000	4,000	4,000	0
	小計				4,000		4,000			
11333780206010110	消防行政-消防管理-火調業務*人事費	113/01/02				上期結餘		0	0	0
11333780206010110	消防行政-消防管理-火調業務*人事費	113/01/02	10973	0100376	106,000	分配數		106,000	0	106,000
	小計				106,000		0			
11333780206010120	消防行政-消防管理-火調業務*業務費	113/01/02				上期結餘		0	0	0
11333780206010120	消防行政-消防管理-火調業務*業務費	113/01/02	10973	0100377	43,000	分配數		43,000	0	43,000
11333780206010120	消防行政-消防管理-火調業務*業務費	113/01/17	802651130100007	0100465		支付數	11,350	43,000	11,350	31,650
	小計				43,000		11,350			
11333780206010140	消防行政-消防管理-火調業務*獎補助費	113/01/02				上期結餘		0	0	0
11333780206010140	消防行政-消防管理-火調業務*獎補助費	113/01/02	10973	0100378	2,814,000	分配數		2,814,000	0	2,814,000
11333780206010140	消防行政-消防管理-火調業務*獎補助費	113/01/17	802651130100007	0100465		支付數	2,813,139	2,814,000	2,813,139	861

金門縣政府  
歲出各機關對帳單  
113/01/01-113/01/31

802 金門縣消防局

列印日期：113/01/31

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
	小計				2,814,000		2,813,139			
11333780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	113/01/02				上期結餘		0	0	0
11333780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	113/01/02	802651130100001	0100101		支付數	304,323	0	304,323	-304,323
11333780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	113/01/02	10974	0100379	2,203,000	分配數		2,203,000	304,323	1,898,677
11333780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	113/01/17	802651130100007	0100465		支付數	9,776	2,203,000	314,099	1,888,901
11333780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	113/01/23	802651130100010	0100640		支付數	220,699	2,203,000	534,798	1,668,202
11333780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	113/01/29	802651130100008	0100850		支付數	456,485	2,203,000	991,283	1,211,717
11333780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	113/01/30	802651130100006	0100936		支付數	304,323	2,203,000	1,295,606	907,394
	小計				2,203,000		1,295,606			
11333780206010240	消防行政-消防管理-後勤業務*獎補助費	113/01/02				上期結餘		0	0	0
11333780206010240	消防行政-消防管理-後勤業務*獎補助費	113/01/02	10974	0100380	60,000	分配數		60,000	0	60,000
	小計				60,000		0			
11333780206010320	消防行政-消防管理-預防業務*業務費	113/01/02				上期結餘		0	0	0
11333780206010320	消防行政-消防管理-預防業務*業務費	113/01/02	10975	0100381	100,000	分配數		100,000	0	100,000
	小計				100,000		0			
11333780206010420	消防行政-消防管理-搶救業務*業務費	113/01/02				上期結餘		0	0	0
11333780206010420	消防行政-消防管理-搶救業務*業務費	113/01/02	10976	0100382	50,000	分配數		50,000	0	50,000
	小計				50,000		0			
11333780206010520	消防行政-消防管理-救護業務*業務費	113/01/02				上期結餘		0	0	0
11333780206010520	消防行政-消防管理-救護業務*業務費	113/01/02	10977	0100383	100,000	分配數		100,000	0	100,000
	小計				100,000		0			
11333780206010620	消防行政-消防管理-指揮中心業務*業務費	113/01/02				上期結餘		0	0	0
11333780206010620	消防行政-消防管理-指揮中心業務*業務費	113/01/02	10978	0100384	170,000	分配數		170,000	0	170,000
	小計				170,000		0			
11333780206010720	消防行政-消防管理-督訓業務*業務費	113/01/02				上期結餘		0	0	0
11333780206010720	消防行政-消防管理-督訓業務*業務費	113/01/02	10979	0100385	338,000	分配數		338,000	0	338,000
	小計				338,000		0			
113376a0201010010	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
113376a0201010010	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	113/01/02	802651130100001	0100101		支付數	261,543	0	261,543	0
113376a0201010010	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	113/01/23	802651130100009	0100639		支付數	167,278	0	428,821	0

金門縣政府  
歲出各機關對帳單  
113/01/01-113/01/31

頁數：第64頁

802 金門縣消防局

列印日期：113/01/31

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
113376a0201010010	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	113/01/26	802651130100011	0100881		支付數	1,108	0	429,929	0
113376a0201010010	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	113/01/30	802651130100006	0100936		支付數	275,738	0	705,667	0
	小計				0		705,667			
113389a0370010010	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	0	0
113389a0370010010	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	113/01/26	802651130100011	0100881		支付數	105,520	0	105,520	0
113389a0370010010	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	113/01/30	802651130100012	0101058		支付數	93,180	0	198,700	0
	小計				0		198,700			
資本門										
11333780290010730	一般建築及設備-設備及工程-其他設備*設備及投資	113/01/02				上期結餘		0	0	0
11333780290010730	一般建築及設備-設備及工程-其他設備*設備及投資	113/01/02	10984	0100386	81,000	分配數		81,000	0	81,000
	小計				81,000		0			
墊付案										
墊付案待轉正累計數										