

金門縣消防局

會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 許玉珍

機關長官 呂英華

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

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

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 19 頁至第 44 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 45 頁至第 46 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 47 頁至第 48 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 49 頁至第 52 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 53 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 64 頁
四、歲出各機關對帳單.....	第 65 頁至第 68 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2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				0116000000 稅課收入	7,820,000 -	7,820,000	- 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	
		02		01168021702 特別統籌	7,820,000 -	7,820,000	- 1,041,960	- -	1,041,960	
04				0416000000 罰款及賠償收入	200,000 -	200,000	25,000 20,000	- -	-5,000	
	01			04168020100 罰金罰鍰及息金	150,000 -	150,000	- 20,000	- -	20,000	
		01		04168020101 罰金罰鍰	150,000 -	150,000	- 20,000	- -	20,000	
	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	- 360,000	- -	360,000	
	01			07168020100 財產孳息	1,085,000 -	1,085,000	- 360,000	- -	360,000	
		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2月29日

頁數：第2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)		
		03		07168020103 租金收入	1,080,000	1,080,000	-	360,000	-	360,000
					-			360,000		
		05		07168020500 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
		05		07168020505 廢棄物資售價	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
09				09160000000 補助及協助收入	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	50,000	18,000	-	-32,000
					-			18,000		
		02		12168020200 雜項收入	51,000	51,000	50,000	18,000	-	-32,000
					-			18,000		
		01		12168020201 收回以前年度歲出	50,000	50,000	50,000	18,000	-	-32,000
					-			18,000		
		10		12168020210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	17,571,000	17,571,000	75,000	398,000	-	1,364,960
					-			1,439,960		
				總計	17,571,000	17,571,000	75,000	398,000	-	1,364,960
					-			1,439,960		

# 金門縣消防局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	95,220,000	18,516,439	25,840,412
					-	-	-	69,379,588		
					-	-	-	-	550,000	
					-	-	-	-		
01				3716802010100 行政管理	290,001,000	-	290,001,000	95,220,000	18,516,439	25,840,412
					-	-	-	69,379,588		
					-	-	-	-	550,000	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	283,552,000	-	283,552,000	93,591,000	18,421,189	24,492,525
					-	-	-	69,098,475		
					-	-	-	-	550,000	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	6,437,000	-	6,437,000	1,625,000	95,250	1,347,887
					-	-	-	277,113		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-	-	4,000		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
06				3716802060000 消防行政	44,751,000	-	44,751,000	8,434,000	1,694,193	2,619,712
					-	-	-	5,814,288		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

# 金門縣消防局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	8,434,000	1,694,193	2,619,712
					-	-		5,814,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,265,000	-	1,265,000	211,000	101,800	109,200
					-	-		101,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	40,575,000	-	40,575,000	5,349,000	1,592,393	2,449,651
					-	-		2,899,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	2,911,000	-	2,911,000	2,874,000	-	60,861
					-	-		2,813,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	334,752,000	-	334,752,000	103,654,000	20,210,632	28,460,124
					-	-		75,193,876		
					-	-		-		550,000
					-	-		-		
90				3716802900000 一般建築及設備	16,678,000	-	16,678,000	81,000	25,000	56,000
					-	-		25,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 金門縣消防局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	25,000	56,000
					-	-		25,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	16,678,000	-	16,678,000	81,000	25,000	56,000
					-	-		25,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	16,678,000	-	16,678,000	81,000	25,000	56,000
					-	-		25,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	351,430,000	-	351,430,000	103,735,000	20,235,632	28,516,124
					-	-		75,218,876		-
					-	-		-		550,000
					-	-		-		-
01				7616802010000 公務人員退休撫卹給付支出	981,405	-	981,405	981,405	275,738	-
					-	-		981,405		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7616802010100 公務人員退休撫卹給付支出	981,405	-	981,405	981,405	275,738	-
					-	-		981,405		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 金門縣消防局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	981,405	-	981,405	275,738	-	
					-	-		981,405	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
70				8916802700000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	198,700	-	198,700	-	-	
					-	-		198,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,180,105	-	1,180,105	275,738	-	
					-	-		1,180,105	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	352,610,105	-	352,610,105	20,511,370	28,516,124	
					-	-		76,398,981	-	
					-	-		-	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2月29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2月29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	135,450	-	-	-							
	01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					135,450	-	135,450	135,450	-	-	-							
		01		行政業務	-	-	-	-	-	-	-							
					135,450	-	135,450	135,450	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					135,450	-	135,450	135,450	-	-	-							
112	06			消防行政	-	-	-	-	-	-	-							
					274,400	-	274,400	274,400	-	-	-							
	01			消防管理	-	-	-	-	-	-	-							
					274,400	-	274,400	274,400	-	-	-							
		05		救護業務	-	-	-	-	-	-	-							
					274,400	-	274,400	274,400	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					274,400	-	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	-	409,850	409,850	-	12,756,000	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					409,850	-	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2月29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	-	409,850	409,850	-	12,756,000	

# 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2月29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	設備及工程	公務人員退休撫卹給付支出
1000 人事費	69,098,475	101,800		981,405
1015 法定編制人員待遇	41,454,609			
1025 技工及工友待遇	778,233			
1030 獎金	21,159,128			
1035 其他給與				
1040 加班費	2,635,383	101,800		
1045 退休退職給付				981,405
1050 退休離職儲金	2,184,292			
1055 保險	886,830			
2000 業務費	277,113	2,899,349		
2003 教育訓練費	36,531	12,620		
2006 水電費		472,059		
2009 通訊費	350	112,927		
2033 臨時人員酬金		1,387,671		
2039 委辦費		11,156		
2051 物品	22,840	112,956		
2054 一般事務費	180,842	709,054		
2066 車輛及辦公器具養護費	17,150	51,000		
2069 設施及機械設備養護費	2,200			
2072 國內旅費		29,906		
2093 特別費	17,200			
3000 設備及投資			25,000	
3035 雜項設備費			25,000	
4000 獎補助費	4,000	2,813,139		

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2月29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			
	行政管理	消防管理	設備及工程	公務人員退休撫卹給付支出
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	69,379,588	5,814,288	25,000	981,405

# 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2月29日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	198,700	70,380,380	
1015 法定編制人員待遇		41,454,609	
1025 技工及工友待遇		778,233	
1030 獎金		21,159,128	
1035 其他給與	198,700	198,700	
1040 加班費		2,737,183	
1045 退休退職給付		981,405	
1050 退休離職儲金		2,184,292	
1055 保險		886,830	
2000 業務費		3,176,462	
2003 教育訓練費		49,151	
2006 水電費		472,059	
2009 通訊費		113,277	
2033 臨時人員酬金		1,387,671	
2039 委辦費		11,156	
2051 物品		135,796	
2054 一般事務費		889,896	
2066 車輛及辦公器具養護費		68,150	
2069 設施及機械設備養護費		2,200	
2072 國內旅費		29,906	
2093 特別費		17,200	
3000 設備及投資		25,000	
3035 雜項設備費		25,000	
4000 獎補助費		2,817,139	

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2月29日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
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	198,700	76,398,981	

# 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2月29日

頁數：第14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	1,439,960	0	0	0	0	0	0	0	1,439,960
本年度	1,439,960	0	0	0	0	0	0	0	1,439,960
01170200 特別統籌	1,041,960	0	0	0	0	0	0	0	1,041,960
04010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
07010300 租金收入	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000
12020100 收回以前年度歲出	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000

# 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2月29日

頁數：第15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	76,808,831	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	77,358,831	27,966,124
本年度	76,398,981	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	76,948,981	27,966,124
一、本年度經費	75,218,876	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	75,768,876	27,966,124
0137010100 行政管理	69,379,588	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	69,929,588	25,290,412
0137060100 消防管理	5,814,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,814,288	2,619,712
0137900100* 設備及工程	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	56,000
二、統籌科目	1,180,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180,105	0
0676010100 公務人員退休撫卹給付支出	981,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981,405	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
以前年度	409,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,850	0

# 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2月29日

頁數：第16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)		
一、以前年度應付(保留)數	409,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,850	0
112年度 0137010100 行政管理	135,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,450	0
112年度 0137060100 消防管理	274,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,400	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113年2月29日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	249,457,401	負債	2,669,767
流動資產	3,219,929	流動負債	1,854,119
專戶存款	2,669,767	應付代收款	1,854,119
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	246,101,592	淨資產	246,787,634
土地	5,197,934	資產負債淨額	246,787,634
土地改良物	2,390,714	資產負債淨額	246,787,634
累計折舊－土地改良物	-2,324,803		
房屋建築及設備	225,219,329		
累計折舊－房屋建築及設備	-75,809,955		
機械及設備	99,158,500		
累計折舊－機械及設備	-84,571,771		
交通及運輸設備	371,457,925		
累計折舊－交通及運輸設備	-314,865,954		
雜項設備	113,894,458		
累計折舊－雜項設備	-93,644,785		
無形資產	135,880		
電腦軟體	135,880		
合 計	249,457,401	合 計	249,457,401
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	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2月29日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	21,319,220	78,818,791
公庫撥入數	20,921,220	77,358,831
稅課收入	0	1,041,960
罰款及賠償收入	20,000	20,000
財產收益	360,000	360,000
捐獻及贈與收入	0	20,000
其他收入	18,000	18,000
支出	24,055,458	83,733,729
繳付公庫數	398,000	1,439,960
人事支出	18,798,727	70,380,380
業務支出	2,097,493	3,586,312
獎補助支出	0	2,817,139
財產損失	30,936	42,605
折舊、折耗及攤銷	2,730,302	5,467,333
收支餘絀	-2,736,238	-4,914,938

金門縣消防局  
專戶存款明細表  
中華民國113年2月29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		2,669,767	
	本年度部分		2,669,767	
	01 專戶存款	2,669,767		
	預算性質部分			
	本年度部分			
	011700 統籌分配稅			
	011702 特別統籌			
	040100 罰金罰鍰及怠金			
	040101 罰金罰鍰			
	070100 財產孳息			
	070103 租金收入			

金門縣消防局  
專戶存款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 20 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	120200 雜項收入  120201 收回以前年度歲出  <p style="text-align: center;">總計</p>		2,669,767	

金門縣消防局  
應收帳款明細表  
中華民國113年2月29日

頁數：第 21 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2月29日

頁數：第 22 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2月29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		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2月29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		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2月29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		2,324,803	
	本年度部分		2,324,803	
	140202 累計折舊－土地改良物	2,324,803		
	總計		2,324,803	

金門縣消防局  
房屋建築及設備明細表

中華民國113年2月29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		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2月29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		75,809,955	
	本年度部分		75,809,955	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	75,809,955		
	總計		75,809,955	

金門縣消防局  
機械及設備明細表

中華民國113年2月29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		99,158,500	
	本年度部分		99,158,500	
	140501 機械及設備	99,158,500		
	總計		99,158,500	

金門縣消防局

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年2月29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		84,571,771	
	本年度部分		84,571,771	
	140502 累計折舊－機械及設備	84,571,771		
	總計		84,571,771	

金門縣消防局  
交通及運輸設備明細表

中華民國113年2月29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		371,457,925	
	本年度部分		371,457,925	
	140601 交通及運輸設備	371,457,925		
	總計		371,457,925	

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2月29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		314,865,954	
	本年度部分		314,865,954	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	314,865,954		
	總計		314,865,954	

金門縣消防局

雜項設備明細表

中華民國113年2月29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		113,869,458	
	本年度部分		113,869,458	
	140701 雜項設備	113,869,458		
	預算性質部分		25,000	
	本年度部分		25,000	
	0137900100 設備及工程	25,000		
	0137900107 其他設備	25,000		
	總計		113,894,458	

金門縣消防局

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年2月29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		93,644,785	
	本年度部分		93,644,785	
	140702 累計折舊－雜項設備	93,644,785		
	總計		93,644,785	

金門縣消防局

電腦軟體明細表

中華民國113年2月29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		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2月29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			
	本年度部分			
	01			
	銀行定存單			
	總計			

金門縣消防局

保證品明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	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2月29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			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2月29日

頁數：第 38 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		-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2月29日

頁數：第 39 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		1,854,119	
	本年度部分		1,854,119	
	03 公保、互助金及退撫基金代收自付額	986,996		
1130229	802611130200010 收入傳票 113年2月薪資代扣自付公保154,515元、退撫565,374元、所得稅227,719元、互助金7,025元、死亡互助金16,700元	971,333		
1130229	802611130200013 收入傳票 收陳梓和113年度3月份公保1,277元、退撫4,892元、互助金56元、死亡互助金100元(自付款)及1月健保1,708元(自付款)	8,033		
1130229	802611130200013 收入傳票 收蔡杰克113年度3月份公保666元、退撫6,832元、互助金32元、死亡互助金100元(自付款)	7,630		
	04 其他代收款	867,123		
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 收聯宏石化企業有限公司捐贈加菜金	50,000		
1130229	802611130200012 收入傳票 113年金沙鎮公所致贈春節加菜金	5,000		

金門縣消防局  
應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 40 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130229	802611130200012 收入傳票 113年烈嶼鄉公所致贈春節加菜金	6,000		
1130229	802611130200014 收入傳票 中華電信分攤112年度11至12月份電費支出分攤收回繳庫	38,311		
1130229	802611130200014 收入傳票 台灣大哥大分攤112年度11至12月份電費支出分攤收回繳庫	11,278		
1130229	802611130200014 收入傳票 遠傳分攤112年度11至12月份電費支出分攤收回繳庫	27,915		
1130229	802611130200015 收入傳票 台灣大哥大分攤112年度11至12月份電費支出分攤收回繳庫	8,613		
1130229	802611130200016 收入傳票 台灣大哥大及中華電信公司繳交113年基地台租金收入	720,000		
	總計		1,854,119	

**金門縣消防局**  
**存入保證金明細表**

中華民國113年2月29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		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2月29日

頁數：第 42 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2月29日

頁數：第 43 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  
應付保證品明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 44 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	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2月29日

頁數：第 45 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	-10,501	65,911
房屋建築及設備	225,219,329	-75,163,004	0	0	-646,951	149,409,374
機械及設備	99,392,255	-83,839,769	0	233,755	-732,002	14,586,729
交通及運輸設備	372,198,690	-313,249,529	20,000	760,765	-1,616,425	56,591,971
雜項設備	117,134,845	-95,400,633	25,000	3,265,387	1,755,848	20,249,673
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	1,770,096	4,259,907	-1,250,031	246,101,592
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	1,770,096	4,259,907	-1,250,031	246,237,472

# 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2月29日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動減少數-2,489,811元＝預算採購增加金額元25,000元+土地增值1,725,096元-報廢財產機械及設備共減少233,755元-報廢財產交通及運輸設備共減少760,765元-報廢財產雜項設備減少3,265,387元+李堯捐贈本局練習用遙控無人繫留機1臺20,000元。
2. 設備及投資預算執行增加金額25,000元＝本年度預算執行金額25,000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25,000元，與設備及投資預算執行增加金額25,000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2月29日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,439,960	77,378,831	78,818,791	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		77,358,831	77,358,831	稅課收入
稅課收入	1,041,960	-----	1,041,960	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	20,000	-----	20,000	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	360,000	-----	360,000	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	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	18,000	-----	18,000	其他收入
歲出	76,398,981	7,334,748	83,733,729	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,439,960	1,439,960	人事支出
人事費	70,380,380	-----	70,380,380	業務支出
業務費	3,176,462	409,850	3,586,312	獎補助支出
獎補助費	2,817,139	-----	2,817,139	-----
設備及投資	25,000	-25,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		42,605	42,605	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		5,467,333	5,467,333	其他支出
歲計餘絀	-74,959,021	70,044,083	-4,914,938	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2月29日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

收入77,378,831

公庫撥入數77,358,831=本年度歲出實現數 76,808,831元+預付款550,000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7,334,748

繳付公庫數1,439,960=本年度特別統籌1,041,960元+罰金罰鍰20,000元+租金收入360,000元+收回以前年度歲出18,000元。

業務支出 409,850=112年度保留數：本局2樓牆面美化設計135,450元+救護頭盔70組274,400元。

設備及投資-25,000=本年度設備及投資預算執行增加金額25,000元。

財產損失42,605=報廢財產之損失。

折舊5,467,333=本年度設備及投資累計折舊。

歲計餘絀70,044,083

# 金門縣消防局

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國113年2月29日

頁數：第49頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

# 金門縣消防局

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國113年2月29日

頁數：第50頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	-	-	-	-	-	-
	-	1,041,960	-	1,041,960	-	-
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
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	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	-	-	-	-	-
	360,000	360,000	360,000	360,000	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	18,000	18,000	18,000	18,000	-	-
合 計	50,000	75,000	50,000	75,000	-	-
	398,000	1,439,960	398,000	1,439,960	-	-

# 金門縣消防局

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年2月29日

頁數：第51頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	135,450	135,450	135,450	135,450	-	-
	135,450	135,450	135,450	135,450	-	-
112-06-01-消防行政-消防管理	274,400	274,400	274,400	274,400	-	-
	274,400	274,400	274,400	274,400	-	-
112-90-01-一般建築及設備-設備及工程*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	409,850	409,850	409,850	409,850	-	-
	409,850	409,850	409,850	409,850	-	-

# 金門縣消防局

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年2月29日

頁數：第52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	21,693,000	95,220,000	21,693,000	95,220,000	-	-
	18,516,439	69,929,588	18,516,439	69,929,588	-	-
113-06-01-消防行政-消防管理	2,450,000	8,434,000	2,450,000	8,434,000	-	-
	1,694,193	5,814,288	1,694,193	5,814,288	-	-
113-90-01-一般建築及設備-設備及工程*	-	81,000	-	81,000	-	-
	25,000	25,000	25,000	25,000	-	-
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	275,738	981,405	275,738	981,405	-	-
	275,738	981,405	275,738	981,405	-	-
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	-	-
合 計	24,418,738	104,915,105	24,418,738	104,915,105	-	-
	20,511,370	76,948,981	20,511,370	76,948,981	-	-

金門縣消防局

113年2月銀行存款差額解釋表

名稱：土地銀行

摘要	日期	金額	
		小計	總計
<b>一、銀行帳面餘額</b>			
帳面結存(銀行存款-保管款)		3,979,767	3,979,767
<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>			
金門縣體育場贈本局春節加菜金	113/02/06	10,000	10,000
北盟事業有限公司	113/02/07	1,300,000	1,300,000
			-
			-
			-
			-
<b>四、機關帳餘額</b>			
保管品		2	2
保管品(存單)		-	-
保管款專戶		2,669,767	2,669,767
零用金專戶		0	0

出納

主管

主辦會計

機關長官

書記張明揚

科長陳期山

科員賴佳蓮

金門縣消防局局長呂英華(印)

# 消防局

## 財產增減結存表

頁數：第54頁

中華民國 113年 02月 01日 起至 113年 02月 29日止

製表日期：民國 113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	48							48	
	公頃	2.281493	5,197,934						2.281493	5,197,934
土地改良物	個	4	71,161					5,250	4	65,911
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	149,732,850					323,476	931.54
機械及設備	件	742	15,067,342			8	2,014	478,599	734	14,586,729
交通運輸及設備	船	艘	17						17	
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	103						103	
	其他	件	443	57,777,374			1	320	1,185,083	442
雜項設備	圖書	冊(套)	5						5	
	博物	件								
	其他	件	1,724	20,991,169	2	25,000	52	28,602	737,894	1,674
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		3,102	248,837,830	2	25,000	61	30,936	2,730,302	3,043	246,101,592

填表 隊員林珮純 覆核 科長陳期山 主辦財產管理人員 隊員林珮純 主辦主計人員 科員賴佳蓮 機關首長 金門縣消防局局長呂英華(甲)

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。

會計室主任許玉珍

# 金門縣消防局

## 電腦軟體增減結存表

中華民國113年2月1日起至113年2月29日

頁數：第55頁

單位：新臺幣元

製表日期：113年1月31日

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	67,940	1	67,940
虛擬化平台Windows Server		套	1	135,880		-			13,588	67,940	1	67,940
								-				
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	67,940	1	67,940

主辦會計人員

機關首長

主辦軟體管理人員(資訊科)

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

技士李宗杰

科員賴佳蓮

金門縣消防局  
局長呂英華

會計室主任許玉珍

金門縣消防局  
歲出預算執行情形分析表  
中華民國113年2月29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	103,735,000	75,218,876	550,000	75,768,876	73.04%		
		01		一般行政	290,001,000	95,220,000	69,379,588	550,000	69,929,588	73.44%		
			01	行政管理	290,001,000	95,220,000	69,379,588	550,000	69,929,588	73.44%		
				行政業務	290,001,000	95,220,000	69,379,588	550,000	69,929,588	73.44%	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。	積極辦理中。
	06			消防行政	44,751,000	8,434,000	5,814,288	-	5,814,288	68.94%		
		01		消防管理	44,751,000	8,434,000	5,814,288	-	5,814,288	68.94%		
			01	火調業務	13,311,000	3,409,000	3,231,901	-	3,231,901	94.80%		
			02	後勤業務	18,079,000	3,777,000	2,211,256	-	2,211,256	58.55%	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	200,000	54,030	-	54,030	27.02%	1. 春節連假期間消防宣導廣告短片託播，已辦理結報，尚未撥款。 2. 113年度第1次採購防火宣導用宣導品，已辦理結報，尚未撥款。	皆於3月4日辦理撥款。
			04	搶救業務	2,958,000	100,000	52,450	-	52,450	52.45%	1. 113年春節期間加強火災搶救整備執行計畫，尚未執行完畢。 2. 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，已於3月1日辦理撥款。 3. 採購車輛救助用防護耗材10件，已於3月4日辦理撥款。	積極辦理中。
			05	救護業務	933,000	200,000	103,100	-	103,100	51.55%	採購緊急救護耗材1批尚未辦理核銷。	刻正辦理中。
			06	指揮中心業務	7,072,000	340,000	119,961	-	119,961	35.28%	2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。	於3月6日辦理撥款。

金門縣消防局

歲出預算執行情形分析表

中華民國113年2月29日

頁數：第57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
			07	督訓業務	1,866,000	408,000	41,590	-	41,590	10.19%	1.義消人員春節慶祝活動尚未執行。 2.113年大貨車駕駛訓練尚未執行。 3.113年車禍救援訓練初級班訓練費用尚未執行。	積極辦理中。
	90			一般建築及設備	16,678,000	81,000	25,000	-	25,000	30.86%		
		01		設備及工程	16,678,000	81,000	25,000	-	25,000	30.86%		
			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	25,000	-	25,000	30.86%	消防衣帽鞋架1組尚未辦理。	刻正辦理中。
76				退休撫卹給付支出	981,405	981,405	981,405	-	981,405	100.00%		
	01			公務人員退休撫卹給付支出	981,405	981,405	981,405	-	981,405	100.00%		
		01		公務人員退休撫卹給付支出	981,405	981,405	981,405	-	981,405	100.00%		
				其他支出	198,700	198,700	198,700	-	198,700	100.00%		
89				公務人員各項補助及慰問金	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		金								
				總計	352,610,105	104,915,105	76,398,981	550,000	76,948,981	73.34%		

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2月29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	409,850	409,850		409,850	100.00		
			01	民政支出								
			01	一般行政	135,450	135,450	135,450		135,450	100.00		
				行政管理	135,450	135,450	135,450		135,450	100.00		
				行政業務	135,450	135,450	135,450		135,450	100.00		
			06	消防行政	274,400	274,400	274,400		274,400	100.00		
			01	消防管理	274,400	274,400	274,400		274,400	100.00		
				救護業務	274,400	274,400	274,400		274,400	100.00		
			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113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

頁數：第60頁

單位：新台幣元

列印日期：113/03/06

頁次：1/1

最新銷帳日期：113/03/05

收入年月：1130201 至 1130229

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	11311380204010100 罰金罰鍰	1130206	罰鍰【00011330015141】		20,000
			02月份小計	0	20,000
			至02月份累計	0	20,000
168020000000 金門縣消防局	11311380207010300 租金收入	1130202	遠傳電信113年基地台租金【00011330013869】		360,000
			02月份小計	0	360,000
			至02月份累計	0	360,000
168020000000 金門縣消防局	11311380212020100 收回以前年度歲出	1130202	購買節能冷暖氣機退還貨物稅18000元 【00011330013851】		18,000
			02月份小計	0	18,000
			至02月份累計	0	18,000

預算年度：113  
 款：稅課收入  
 項：統籌分配稅  
 目：特別統籌

金門縣消防局  
 歲入預算明細分類帳  
 中華民國113年度

頁數：第61頁  
 單位：新台幣元  
 列印日期：113/03/06  
 頁次：1/1

年	月	日	憑證		預算別	收入名稱	繳款機關	繳款人	實收數	收支序號	備註	銀行銷帳編號
			單位	號								
113	01	18	金門縣消防局		113原預算	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補助104萬2千元，依據行政院112年9月13日院授主預彙字第 1120054644號函辦理。	金門縣消防局	行政院	1,041,960	A11311301180031	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
						01月份小計			1,041,960			
						截至113年01月止累計			1,041,960			

預算年度：113

款：罰款及賠償收入

項：罰金罰鍰及怠金

目：罰金罰鍰

金門縣消防局  
歲入預算明細分類帳  
中華民國113年度

頁數：第62頁

單位：新台幣元

列印日期：113/03/06

頁次：1/1

年	月	日	憑證		預算別	收入名稱	繳款機關	繳款人	實收數	收支序號	備註	銀行銷帳編號
			單位	號								
113	02	06	金門縣消防局		113原預算	依消防法及相關法規違反消防法罰鍰。	金門縣消防局	鈞統許永佚	20,000	A11311302060033	罰鍰	00011330015141
						02月份小計			20,000			
						截至113年02月止累計			20,000			

預算年度：113  
 款：財產收入  
 項：財產孳息  
 目：租金收入

金門縣消防局  
 歲入預算明細分類帳  
 中華民國113年度

頁數：第63頁  
 單位：新台幣元  
 列印日期：113/03/06  
 頁次：1/1

年	月	日	憑證		預算別	收入名稱	繳款機關	繳款人	實收數	收支序號	備註	銀行銷帳編號
			單位	號								
113	02	02	金門縣消防局		113原預算	基地台租金收入(運用於本局職消同仁健檢補助一年預計60人，每人2000元/年，及辦理職消人員國內外參訪觀摩活動60萬元，合計72萬元)。	金門縣消防局	遠傳電信	360,000	A11311302020028	遠傳電信113年基地台租金	00011330013869
						02月份小計			360,000			
						截至113年02月止累計			360,000			

預算年度：113

款：其他收入

項：雜項收入

目：收回以前年度歲出

金門縣消防局  
歲入預算明細分類帳  
中華民國113年度

頁數：第64頁

單位：新台幣元

列印日期：113/03/06

頁次：1/1

年	月	日	憑證		預算別	收入名稱	繳款機關	繳款人	實收數	收支序號	備註	銀行銷帳編號
			單位	號								
113	02	02	金門縣消防局		113原預算	收回電信公司設於本局基地台分攤電費收回以前年度電費。	金門縣消防局	國稅局金門稽徵所	18,000	A11311302020027	購買節能冷暖氣機退還貨物稅18000元	00011330013851
						02月份小計			18,000			
						截至113年02月止累計			18,000			

茲影印 貴機關113年度02月份歲出各機關對帳單，  
送請詳加核對，並將所附回單於每月十日內加蓋機關首長及  
主辦會計人員簽證印鑑，簽回憑辦。

## 金門縣政府財政處對帳通知單

頁數：第65頁

金門縣政府財政處 啟

### 802 金門縣消防局

貴局所送 113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：113/03/06

- 一、對帳完後儘速寄回
- 二、每月支付數應切實核對

金門縣政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第66頁

802 金門縣消防局

113/02/01-113/02/29

列印日期：113/03/06

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										
11233780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	113/02/23				上期結餘		0	0	0
11233780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	113/02/19	802651130200019	0200503		支付數	135,450	0	135,450	-135,450
11233780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	113/02/23	11248	0200425	135,450	分配數		135,450	135,450	0
	小計				135,450		135,450			
11233780206010520	消防行政-消防管理-救護業務*業務費	113/02/23				上期結餘		0	0	0
11233780206010520	消防行政-消防管理-救護業務*業務費	113/02/19	802651130200019	0200503		支付數	274,400	0	274,400	-274,400
11233780206010520	消防行政-消防管理-救護業務*業務費	113/02/23	11249	0200426	274,400	分配數		274,400	274,400	0
	小計				274,400		274,400			
11333780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費					上期結餘		72,595,000	51,227,286	21,367,714
11333780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	113/02/01	802651130200013	0200030		支付數	1,509,252	72,595,000	52,736,538	19,858,462
11333780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	113/02/01	10972	0200343	20,996,000	分配數		93,591,000	52,736,538	40,854,462
11333780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	113/02/23	802651130200021	0200682		支付數	74,160	93,591,000	52,810,698	40,780,302
11333780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	113/02/27	802651130200022	0200899		支付數	13,996,893	93,591,000	66,807,591	26,783,409
11333780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	113/02/27	802651130200023	0200919		支付數	2,561,223	93,591,000	69,368,814	24,222,186
11333780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	113/02/27	802651130200024	0200920		支付數	279,661	93,591,000	69,648,475	23,942,525
	小計				20,996,000		18,421,189			
11333780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費					上期結餘		928,000	181,863	746,137
11333780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	113/02/01	802651130200013	0200030		支付數	14,000	928,000	195,863	732,137
11333780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	113/02/01	10972	0200344	697,000	分配數		1,625,000	195,863	1,429,137
11333780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	113/02/05	802651130200016	0200175		支付數	21,015	1,625,000	216,878	1,408,122
11333780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	113/02/05	802651130200017	0200176		支付數	19,935	1,625,000	236,813	1,388,187
11333780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	113/02/05	802651130200018	0200177		支付數	10,000	1,625,000	246,813	1,378,187
11333780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	113/02/19	802651130200020	0200525		支付數	10,500	1,625,000	257,313	1,367,687
11333780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	113/02/27	802651130200024	0200920		支付數	19,800	1,625,000	277,113	1,347,887
	小計				697,000		95,250			
11333780201010140	一般行政-行政管理-行政業務*獎補助費					上期結餘		4,000	4,000	0
	小計				0		0			
11333780206010110	消防行政-消防管理-火調業務*人事費					上期結餘		106,000	0	106,000
11333780206010110	消防行政-消防管理-火調業務*人事費	113/02/01	10973	0200345	105,000	分配數		211,000	0	211,000
11333780206010110	消防行政-消防管理-火調業務*人事費	113/02/23	802651130200021	0200682		支付數	101,800	211,000	101,800	109,200
	小計				105,000		101,800			
11333780206010120	消防行政-消防管理-火調業務*業務費					上期結餘		43,000	11,350	31,650
11333780206010120	消防行政-消防管理-火調業務*業務費	113/02/01	802651130200013	0200030		支付數	171,000	43,000	182,350	-139,350
11333780206010120	消防行政-消防管理-火調業務*業務費	113/02/01	10973	0200346	341,000	分配數		384,000	182,350	201,650

金門縣政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第67頁

802 金門縣消防局

113/02/01-113/02/29

列印日期：113/03/06

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
11333780206010120	消防行政-消防管理-火調業務*業務費	113/02/05	802651130200016	0200175		支付數	2,356	384,000	184,706	199,294
11333780206010120	消防行政-消防管理-火調業務*業務費	113/02/05	802651130200018	0200177		支付數	1,600	384,000	186,306	197,694
11333780206010120	消防行政-消防管理-火調業務*業務費	113/02/19	802651130200020	0200525		支付數	130,656	384,000	316,962	67,038
	小計				341,000		305,612			
11333780206010140	消防行政-消防管理-火調業務*獎補助費					上期結餘		2,814,000	2,813,139	861
	小計				0		0			
11333780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費					上期結餘		2,203,000	1,295,606	907,394
11333780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	113/02/01	10974	0200347	1,514,000	分配數		3,717,000	1,295,606	2,421,394
11333780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	113/02/05	802651130200015	0200174		支付數	51,000	3,717,000	1,346,606	2,370,394
11333780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	113/02/05	802651130200016	0200175		支付數	42,526	3,717,000	1,389,132	2,327,868
11333780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	113/02/05	802651130200018	0200177		支付數	5,000	3,717,000	1,394,132	2,322,868
11333780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	113/02/19	802651130200020	0200525		支付數	266,107	3,717,000	1,660,239	2,056,761
11333780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	113/02/23	802651130200021	0200682		支付數	228,477	3,717,000	1,888,716	1,828,284
11333780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	113/02/27	802651130200022	0200899		支付數	312,093	3,717,000	2,200,809	1,516,191
11333780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	113/02/27	802651130200023	0200919		支付數	10,447	3,717,000	2,211,256	1,505,744
	小計				1,514,000		915,650			
11333780206010240	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			
11333780206010320	消防行政-消防管理-預防業務*業務費					上期結餘		100,000	0	100,000
11333780206010320	消防行政-消防管理-預防業務*業務費	113/02/01	10975	0200348	100,000	分配數		200,000	0	200,000
11333780206010320	消防行政-消防管理-預防業務*業務費	113/02/05	802651130200016	0200175		支付數	716	200,000	716	199,284
11333780206010320	消防行政-消防管理-預防業務*業務費	113/02/05	802651130200018	0200177		支付數	3,000	200,000	3,716	196,284
11333780206010320	消防行政-消防管理-預防業務*業務費	113/02/19	802651130200020	0200525		支付數	50,314	200,000	54,030	145,970
	小計				100,000		54,030			
11333780206010420	消防行政-消防管理-搶救業務*業務費					上期結餘		50,000	0	50,000
11333780206010420	消防行政-消防管理-搶救業務*業務費	113/02/01	10976	0200349	50,000	分配數		100,000	0	100,000
11333780206010420	消防行政-消防管理-搶救業務*業務費	113/02/05	802651130200016	0200175		支付數	4,050	100,000	4,050	95,950
11333780206010420	消防行政-消防管理-搶救業務*業務費	113/02/05	802651130200018	0200177		支付數	8,400	100,000	12,450	87,550
11333780206010420	消防行政-消防管理-搶救業務*業務費	113/02/19	802651130200020	0200525		支付數	40,000	100,000	52,450	47,550
	小計				50,000		52,450			
11333780206010520	消防行政-消防管理-救護業務*業務費					上期結餘		100,000	0	100,000
11333780206010520	消防行政-消防管理-救護業務*業務費	113/02/01	10977	0200350	100,000	分配數		200,000	0	200,000
11333780206010520	消防行政-消防管理-救護業務*業務費	113/02/05	802651130200015	0200174		支付數	4,700	200,000	4,700	195,300
11333780206010520	消防行政-消防管理-救護業務*業務費	113/02/05	802651130200018	0200177		支付數	9,500	200,000	14,200	185,800

金門縣政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第68頁

802 金門縣消防局

113/02/01-113/02/29

列印日期：113/03/06

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
11333780206010520	消防行政-消防管理-救護業務*業務費	113/02/19	802651130200020	0200525		支付數	88,900	200,000	103,100	96,900
	小計				100,000		103,100			
11333780206010620	消防行政-消防管理-指揮中心業務*業務費					上期結餘		170,000	0	170,000
11333780206010620	消防行政-消防管理-指揮中心業務*業務費	113/02/01	10978	0200351	170,000	分配數		340,000	0	340,000
11333780206010620	消防行政-消防管理-指揮中心業務*業務費	113/02/05	802651130200014	0200124		支付數	25,189	340,000	25,189	314,811
11333780206010620	消防行政-消防管理-指揮中心業務*業務費	113/02/05	802651130200015	0200174		支付數	87,738	340,000	112,927	227,073
11333780206010620	消防行政-消防管理-指揮中心業務*業務費	113/02/05	802651130200016	0200175		支付數	7,034	340,000	119,961	220,039
	小計				170,000		119,961			
11333780206010720	消防行政-消防管理-督訓業務*業務費					上期結餘		338,000	0	338,000
11333780206010720	消防行政-消防管理-督訓業務*業務費	113/02/01	10979	0200352	70,000	分配數		408,000	0	408,000
11333780206010720	消防行政-消防管理-督訓業務*業務費	113/02/05	802651130200016	0200175		支付數	1,800	408,000	1,800	406,200
11333780206010720	消防行政-消防管理-督訓業務*業務費	113/02/05	802651130200018	0200177		支付數	7,500	408,000	9,300	398,700
11333780206010720	消防行政-消防管理-督訓業務*業務費	113/02/19	802651130200020	0200525		支付數	32,290	408,000	41,590	366,410
	小計				70,000		41,590			
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	705,667	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	113/02/27	802651130200022	0200899		支付數	275,738	0	981,405	0
	小計				0		275,738			
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	198,700	0
	小計				0		0			
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					上期結餘		81,000	0	81,000
11333780290010730	一般建築及設備-設備及工程-其他設備*設備及投資	113/02/19	802651130200020	0200525		支付數	25,000	81,000	25,000	56,000
	小計				0		25,000			