

金門縣消防局

會計月報

中華民國113年04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 45 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 46 頁至第 47 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 48 頁至第 49 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 50 頁至第 53 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 54 頁至第 58 頁
四、財產增減結存表.....	第 59 頁至第 59 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 60 頁至第 60 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 61 頁至第 62 頁
-----------------	---------------

目 次

二、歲出預算執行情形分析表.....	第 63 頁至第 64 頁
三、以前年度歲出保留預算執行情形分析表.....	第 65 頁至第 65 頁
四、歲入各機關對帳單.....	第 66 頁至第 74 頁
五、歲出各機關對帳單.....	第 75 頁至第 80 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4月30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	25,000 165,828	- 186,828	- 161,828	
	01			04168020100 罰金罰鍰及息金	150,000 -	150,000	- 21,000	- -	- 21,000	
		01		04168020101 罰金罰鍰	150,000 -	150,000	- 21,000	- -	- 21,000	
	03			04168020300 賠償收入	50,000 -	50,000	25,000 165,828	- 165,828	- 140,828	
		01		04168020301 一般賠償收入	50,000 -	50,000	25,000 165,828	- 165,828	- 140,828	
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	1,093,000 720,000	- 1,219,995	- 126,995	
	01			07168020100 財產孳息	1,085,000 -	1,085,000	1,080,000 720,000	- 1,080,000	- -	
		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4月30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	1,080,000	720,000	-	-
					-			1,080,000		
	05			07168020500 廢舊物資售價	50,000	50,000	13,000	-	-	126,995
					-			139,995		
		05		07168020505 廢棄物資售價	50,000	50,000	13,000	-	-	126,995
					-			139,995		
09				09160000000 補助及協助收入	8,364,000	8,364,000	1,727,000	3,044,000	-	1,317,000
					-			3,044,000		
	01			09168020100 上級政府補助收入	8,364,000	8,364,000	1,727,000	3,044,000	-	1,317,000
					-			3,044,000		
		02		09168020102 計畫型補助收入	8,364,000	8,364,000	1,727,000	3,044,000	-	1,317,000
					-			3,044,000		
12				12160000000 其他收入	51,000	51,000	50,000	-	-	54,117
					-			104,117		
	02			12168020200 雜項收入	51,000	51,000	50,000	-	-	54,117
					-			104,117		
		01		12168020201 收回以前年度歲出	50,000	50,000	50,000	-	-	54,117
					-			104,117		
		10		12168020210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	17,571,000	17,571,000	2,895,000	3,929,828	-	2,701,900
					-			5,596,900		
				總計	17,571,000	17,571,000	2,895,000	3,929,828	-	2,701,900
					-			5,596,900		

金門縣消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	17,285,488	30,473,604	
					-	-	107,750,396			
					-	-	-	550,000		
					-	-	-			
01				3716802010100 行政管理	290,001,000	-	290,001,000	17,285,488	30,473,604	
					-	-	107,750,396			
					-	-	-	550,000		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	283,552,000	-	283,552,000	16,920,960	28,726,122	
					-	-	106,656,878			
					-	-	-	550,000		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	6,437,000	-	6,437,000	364,528	1,747,482	
					-	-	1,089,518			
					-	-	-			
					-	-	-			
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	-	-	
					-	-	4,000			
					-	-	-			
					-	-	-			
06				3716802060000 消防行政	44,751,000	-	44,751,000	2,019,492	4,853,799	
					-	-	11,870,201			
					-	-	-	83,000		
					-	-	-			

金門縣消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	16,724,000	2,019,492	4,853,799
					-	-		11,870,201		
					-	-		-		83,000
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,265,000	-	1,265,000	422,000	105,400	113,000
					-	-		309,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	40,575,000	-	40,575,000	13,401,000	1,914,092	4,652,938
					-	-		8,748,062		
					-	-		-		83,000
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	2,911,000	-	2,911,000	2,901,000	-	87,861
					-	-		2,813,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	334,752,000	-	334,752,000	154,948,000	19,304,980	35,327,403
					-	-		119,620,597		
					-	-		-		633,000
					-	-		-		
90				3716802900000 一般建築及設備	16,678,000	-	16,678,000	2,256,000	1,158,860	1,072,140
					-	-		1,183,860		
					-	-		-		
					-	-		-		

金門縣消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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				
	01			3716802900100 設備及工程*	16,678,000	-	16,678,000	2,256,000	1,158,860	1,072,140
					-	-		1,183,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	16,678,000	-	16,678,000	2,256,000	1,158,860	1,072,140
					-	-		1,183,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	16,678,000	-	16,678,000	2,256,000	1,158,860	1,072,140
					-	-		1,183,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	351,430,000	-	351,430,000	157,204,000	20,463,840	36,399,543
					-	-		120,804,457		
					-	-		-		633,000
					-	-		-		
01				7616802010000 公務人員退休撫卹給付支出	1,716,917	-	1,716,917	1,716,917	330,563	-
					-	-		1,716,917		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7616802010100 公務人員退休撫卹給付支出	1,716,917	-	1,716,917	1,716,917	330,563	-
					-	-		1,716,917		
					-	-		-		
					-	-		-		

金門縣消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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				
		10	100000	人事費	1,716,917	-	1,716,917	1,716,917	330,563	-
					-	-			1,716,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
70			8916802700000	公務人員各項補助及慰問金	529,800	-	529,800	529,800	331,100	-
					-	-			529,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01		8916802700100	公務人員各項補助及慰問金	529,800	-	529,800	529,800	331,100	-
					-	-			529,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10	100000	人事費	529,800	-	529,800	529,800	331,100	-
					-	-			529,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,246,717	-	2,246,717	2,246,717	661,663	-
					-	-			2,246,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	353,676,717	-	353,676,717	159,450,717	21,125,503	36,399,543
					-	-			123,051,174	-
					-	-			-	633,000
					-	-			-	-

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4月30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4月30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4月30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4月30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	106,656,878	309,000		1,716,917
1015 法定編制人員待遇	68,483,314			
1025 技工及工友待遇	1,297,055			
1030 獎金	21,205,390			
1035 其他給與	375,200			
1040 加班費	7,783,297	309,000		
1045 退休退職給付				1,716,917
1050 退休離職儲金	4,372,706			
1055 保險	3,139,916			
2000 業務費	1,089,518	8,748,062		
2003 教育訓練費	70,662	59,151		
2006 水電費		857,471		
2009 通訊費	350	381,139		
2018 資訊服務費		279,100		
2024 稅捐及規費	78,050	16,150		
2027 保險費	14,391			
2033 臨時人員酬金		2,084,731		
2036 按日按件計資酬金		8,000		
2039 委辦費		1,661,156		
2051 物品	257,610	722,122		
2054 一般事務費	472,615	2,086,369		
2063 房屋建築養護費	47,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	76,750	344,000		
2069 設施及機械設備養護費	23,000	170,150		

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4月30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
2072 國內旅費		78,523		
2093 特別費	49,090			
3000 設備及投資			1,183,860	
3020 機械設備費			12,953	
3025 運輸設備費			45,321	
3030 資訊軟硬體設備費			1,050,586	
3035 雜項設備費			75,000	
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	107,750,396	11,870,201	1,183,860	1,716,917

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4月30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	529,800	109,212,595	
1015 法定編制人員待遇		68,483,314	
1025 技工及工友待遇		1,297,055	
1030 獎金		21,205,390	
1035 其他給與	529,800	905,000	
1040 加班費		8,092,297	
1045 退休退職給付		1,716,917	
1050 退休離職儲金		4,372,706	
1055 保險		3,139,916	
2000 業務費		9,837,580	
2003 教育訓練費		129,813	
2006 水電費		857,471	
2009 通訊費		381,489	
2018 資訊服務費		279,100	
2024 稅捐及規費		94,200	
2027 保險費		14,391	
2033 臨時人員酬金		2,084,731	
2036 按日按件計資酬金		8,000	
2039 委辦費		1,661,156	
2051 物品		979,732	
2054 一般事務費		2,558,984	
2063 房屋建築養護費		47,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		420,750	
2069 設施及機械設備養護費		193,150	

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4月30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	
2072 國內旅費		78,523	
2093 特別費		49,090	
3000 設備及投資		1,183,860	
3020 機械設備費		12,953	
3025 運輸設備費		45,321	
3030 資訊軟硬體設備費		1,050,586	
3035 雜項設備費		75,000	
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	529,800	123,051,174	

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4月30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	5,596,900	0	0	0	0	0	0	0	5,596,900
本年度	5,596,900	0	0	0	0	0	0	0	5,596,900
01170200 特別統籌	1,041,960	0	0	0	0	0	0	0	1,041,960
04010100 罰金罰鍰	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
04030100 一般賠償收入	165,828	0	0	0	0	0	0	0	165,828
07010300 租金收入	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000
07050500 廢棄物資售價	139,995	0	0	0	0	0	0	0	139,995
09010200 計畫型補助收入	3,044,000	0	0	0	0	0	0	0	3,044,000
12020100 收回以前年度歲出	104,117	0	0	0	0	0	0	0	104,117

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4月30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	136,217,024	633,000	0	0	300,000	0	0	1,974,000	0	0	139,124,024	35,466,543
本年度	123,051,174	633,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	123,984,174	35,466,543
一、本年度經費	120,804,457	633,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	121,737,457	35,466,543
0137010100 行政管理	107,750,396	550,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	108,600,396	29,623,604
0137060100 消防管理	11,870,201	83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,953,201	4,770,799
0137900100* 設備及工程	1,183,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,183,860	1,072,140
二、統籌科目	2,246,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,246,717	0
0676010100 公務人員退休撫卹給付支出	1,716,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,716,917	0
0989700100 公務人員各項補助及慰問金	529,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,800	0
以前年度	13,165,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,165,850	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4月30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	13,165,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,165,850	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
112年度 0137900100* 設備及工程	12,756,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,756,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,974,000	0	0	1,974,000	0
113300400000800 資通訊設備多重異地備援備份中 程計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,974,000	0	0	1,974,000	0

金門縣消防局

平衡表

中華民國113年4月30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	262,695,458	負債	5,190,995
流動資產	6,124,157	流動負債	1,775,347
專戶存款	5,190,995	應付代收款	1,775,347
零用金	300,000	其他負債	3,415,648
應收帳款	162	存入保證金	3,415,648
預付款	633,000	淨資產	257,504,463
固定資產	256,435,421	資產負債淨額	257,504,463
土地	5,197,934	資產負債淨額	257,504,463
土地改良物	2,390,714		
累計折舊－土地改良物	-2,335,304		
房屋建築及設備	225,219,329		
累計折舊－房屋建築及設備	-76,456,906		
機械及設備	102,075,301		
累計折舊－機械及設備	-85,445,991		
交通及運輸設備	382,835,345		
累計折舊－交通及運輸設備	-315,874,396		
雜項設備	113,520,272		
累計折舊－雜項設備	-94,690,877		
無形資產	135,880		
電腦軟體	135,880		
合 計	262,695,458	合 計	262,695,458
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4月30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	27,129,331	144,840,924
公庫撥入數	23,099,503	139,124,024
稅課收入	0	1,041,960
罰款及賠償收入	165,828	186,828
財產收益	720,000	1,219,995
補助及協助收入	3,044,000	3,044,000
捐獻及贈與收入	100,000	120,000
其他收入	0	104,117
支出	26,711,506	138,922,399
繳付公庫數	3,929,828	5,596,900
人事支出	17,688,023	109,212,595
業務支出	2,278,620	10,247,430
獎補助支出	0	2,817,139
財產損失	8,061	62,086
折舊、折耗及攤銷	2,806,974	10,986,249
收支餘絀	417,825	5,918,525

金門縣消防局
專戶存款明細表
中華民國113年4月30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		5,190,995	
	本年度部分		5,190,995	
	01 專戶存款	5,190,995		
	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			
	040300 賠償收入			
	040301 一般賠償收入			

金門縣消防局
專戶存款明細表
中華民國113年4月30日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	070100 財產孳息			
	070103 租金收入			
	070500 廢舊物資售價			
	070505 廢棄物資售價			
	090100 上級政府補助收入			
	090102 計畫型補助收入			
	120200 雜項收入			
	120201 收回以前年度歲出			
	總 計		5,190,995	

金門縣消防局

零用金明細表

中華民國113年4月30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		300,000	
	本年度部分		300,000	
	0137010100 行政管理	300,000		
	0137010101 行政業務	300,000		
	總計		300,000	

金門縣消防局
應收帳款明細表
中華民國113年4月30日

頁數：第 22 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4月30日

頁數：第 23 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		633,000	
	本年度部分		633,000	
	0137010100 行政管理	550,000		
	0137010101 行政業務	550,000		
1130131	802651130100003 付款憑單 113年水電費及電信費代扣繳專戶預借	550,000		
	0137060100 消防管理	83,000		
	0137060101 火調業務	83,000		
1130331	802651130300036 付款憑單 AI智慧搜救派遣系統建置中程計畫	83,000		
	總計		633,000	

金門縣消防局

土地明細表

中華民國113年4月30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		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4月30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		2,390,714	
	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4月30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		2,335,304	
	本年度部分		2,335,304	
	140202 累計折舊－土地改良物	2,335,304		
	總計		2,335,304	

金門縣消防局
房屋建築及設備明細表

中華民國113年4月30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		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4月30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		76,456,906	
	本年度部分		76,456,906	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	76,456,906		
	總計		76,456,906	

金門縣消防局
機械及設備明細表

中華民國113年4月30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		101,011,762	
	本年度部分		101,011,762	
	140501 機械及設備	101,011,762		
	預算性質部分		1,063,539	
	本年度部分		1,063,539	
	0137900100 設備及工程	1,063,539		
	0137900105 資訊設備	1,050,586		
	0137900106 機械設備	12,953		
	總 計		102,075,301	

金門縣消防局

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年4月30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		85,445,991	
	本年度部分		85,445,991	
	140502 累計折舊－機械及設備	85,445,991		
	總計		85,445,991	

金門縣消防局
交通及運輸設備明細表

中華民國113年4月30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		370,034,024	
	本年度部分		370,034,024	
	140601 交通及運輸設備	370,034,024		
	預算性質部分		12,801,321	
	本年度部分		45,321	
	0137900100 設備及工程	45,321		
	0137900104 交通及運輸設備	45,321		
	以前年度部分		12,756,000	
	112 一百一十二年度		12,756,000	
	0137900100 設備及工程	12,756,000		
	0137900104 交通及運輸設備	12,756,000		
	總 計		382,835,345	

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4月30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		315,874,396	
	本年度部分		315,874,396	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	315,874,396		
	總計		315,874,396	

金門縣消防局

雜項設備明細表

中華民國113年4月30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		113,445,272	
	本年度部分		113,445,272	
	140701 雜項設備	113,445,272		
	預算性質部分		75,000	
	本年度部分		75,000	
	0137900100 設備及工程	75,000		
	0137900107 其他設備	75,000		
	總計		113,520,272	

金門縣消防局

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年4月30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		94,690,877	
	本年度部分		94,690,877	
	140702 累計折舊－雜項設備	94,690,877		
	總計		94,690,877	

金門縣消防局
電腦軟體明細表
中華民國113年4月30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		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4月30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			
	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4月30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			
	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4月30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	
	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4月30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		-2	
	本年度部分		-2	
	190501 待抵銷債權憑證	-2		
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		
1130331	802641130300064 轉帳傳票 吳忠信112年消防罰執字第00597585號執行憑證(113年3月重新存入)	-1		
	總計		-2	

金門縣消防局
應付代收款明細表

中華民國113年4月30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		1,775,347	
	本年度部分		1,775,347	
	03 公保、互助金及退撫基金代收自付額	1,745,984		
1130331	802611130300020 收入傳票 113年4月薪資代扣自付公保154,406元，健保259,129元，退撫612,635元、所得稅229,909元，互助金7,081元	255,334		
1130331	802611130300024 收入傳票 收消防人員及行政人員(不含技工工友)113年3月健保自付款263,685元(虛擬帳戶轉入)	263,685		
1130430	802611130400031 收入傳票 113年5月薪資代扣自付公保154,018元、退撫569,358元、所得稅227,769元、互助金6,967元	958,112		
1130430	802611130400031 收入傳票 113年5月薪資代扣自付健保256,672元	256,672		
1130430	802611130400031 收入傳票 113年5月薪資代扣3月應補繳健保自付款4,225元	4,225		
1130430	802611130400033 收入傳票 收蔡杰克113年度5月份公保666元(自付款)、退撫7,290元(全額)	7,956		
	04 其他代收款	29,363		

金門縣消防局
應付代收款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 41 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 112年金門體育會致贈春節加菜金	6		
1130331	802611130300019 收入傳票 113年金門體育會致贈春節加菜金	10,000		
1130430	802611130400034 收入傳票 台灣大哥大分攤113年度1至2月份電費支出分攤收回繳庫	19,357		
	總計		1,775,347	

金門縣消防局
存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 42 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,415,648	
	本年度部分		3,415,648	
	02 保固金	815,648		
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4月30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4月30日

頁數：第 44 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		
1130430	802641130400069 轉帳傳票 收主曜有限公司「112年水箱消防車2輛」履保金轉保固保證金(保固期間：113年2月22日至117年2月21日)	140,000		
	03 履約保證金		2,600,000	
1130430	802641130400071 轉帳傳票 收北盟事業有限公司「113年消防機器人」押標金轉履約保證金(履約期間：113.4.3~113.9.29)	1,300,000		
1130430	802611130400029 收入傳票 收北盟事業有限公司「113年消防機器人」履約保證金(履約期間：113.4.3~113.9.29)	1,300,000		
	總 計			3,415,648

金門縣消防局
應付保證品明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 45 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

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年4月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	-21,002	55,410
房屋建築及設備	225,219,329	-75,163,004	0	0	-1,293,902	148,762,423
機械及設備	99,392,255	-83,839,769	3,037,539	354,493	-1,606,222	16,629,310
交通及運輸設備	372,198,690	-313,249,529	12,921,321	2,284,666	-2,624,867	66,960,949
雜項設備	117,134,845	-95,400,633	75,000	3,689,573	709,756	18,829,395
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	17,758,956	6,328,732	-4,836,237	256,435,421
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	17,758,956	6,328,732	-4,836,237	256,571,301

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4月30日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

備註：

1. 本年度成本變動增加數11,430,224元＝預算採購增加金額13,823,226元+土地增值1,725,096元-報廢財產機械及設備共減少283,180元-報廢財產交通及運輸設備共減少2,239,345元-報廢財產雜項設備減少3,689,573元+李堯捐贈本局練習用遙控無人繫留機1臺20,000元+謝明亮捐贈本局遙控無人機1臺100,000元+墊付案：內政部消防署補助「資通訊設備多重異地備援備份中程計畫」共計1,974,000元。
2. 設備及投資預算執行增加金額13,939,860元＝本年度預算執行金額1,183,860元+以前年度預算執行金額12,756,000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13,823,226元，與設備及投資預算執行增加金額13,939,860元，減少116,634元，主要原因說明如下：
 - (1)移撥手提無線電3台至金寧鄉災害應變中心，交通及運輸設備減少金額30,000元。
 - (2)移撥桌上型電腦1台至金湖鎮災害應變中心，機械及設備減少金額29,180元。
 - (3)移撥桌上型電腦1台至金沙鎮災害應變中心，機械及設備減少金額29,180元。
 - (4)移撥彩色印表機1台至金城鎮災害應變中心，機械及設備減少金額12,953元。
 - (5)移撥行動電話1台至金城鎮災害應變中心，交通及運輸設備減少金額15,321元。
4. 有關會計帳與財產帳不符之原因說明如下：水中強力照明燈採購2組共69,060元(機械及設備)於3月底已先於財產系統登入，於5月3日撥款。"

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4月30日

頁數：第 48 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	5,596,900	139,244,024	144,840,924	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		139,124,024	139,124,024	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	186,828	-----	186,828	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	1,219,995	-----	1,219,995	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	3,044,000	-----	3,044,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	120,000	120,000	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	104,117	-----	104,117	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	123,051,174	15,871,225	138,922,399	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		5,596,900	5,596,900	人事支出
人事費	109,212,595	-----	109,212,595	業務支出
業務費	9,837,580	409,850	10,247,430	獎補助支出
獎補助費	2,817,139	-----	2,817,139	-----
設備及投資	1,183,860	-1,183,860	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		62,086	62,086	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		10,986,249	10,986,249	-----
		-----	-----	-----
歲計餘絀	-117,454,274	123,372,799	5,918,525	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4月30日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

收入139,244,024

公庫撥入數139,124,024=本年度及以前年度歲出實現數136,217,024元+預付款633,000元+零用金300,000元+墊付案 1,974,000元。

捐獻及贈與收入120,000=李堯捐贈本局練習用遙控無人繫留機1臺20,000元+謝明亮捐贈本局遙控無人機1臺100,000元。

支出15,871,225

繳付公庫數5,596,900=本年度特別統籌1,041,960元+罰金罰鍰21,000元+一般賠償收入165,828元+租金收入1,080,000元+廢舊物資售價139,995元+計畫型補助收入3,044,000元+收回以前年度歲出104,117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-1,183,860=本年度設備及投資預算執行增加金額1,183,860元。

財產損失62,086=報廢財產之損失。

折舊10,986,249=本年度設備及投資累計折舊。

歲計餘絀 123,372,799

金門縣消防局

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年4月30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
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4月30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
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	-	-	-	-	-	-
	-	21,000	-	21,000	-	-
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	-	-
	165,828	165,828	165,828	165,828	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	1,080,000	-	1,080,000	-	-
	720,000	1,080,000	720,000	1,080,000	-	-
113-07-05-05-財產收入-廢舊物資售價-廢棄物資售價	-	13,000	-	13,000	-	-
	-	139,995	-	139,995	-	-
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	1,727,000	-	1,727,000	-	-
	3,044,000	3,044,000	3,044,000	3,044,000	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	50,000	-	50,000	-	-
	-	104,117	-	104,117	-	-
合 計	-	2,895,000	-	2,895,000	-	-
	3,929,828	5,596,900	3,929,828	5,596,900	-	-

金門縣消防局

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年4月30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
112-01-01-一般行政-行政管理	-	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	-	-
112-90-01-一般建築及設備-設備及工程*	-	12,756,000	-	12,756,000	-	-
	-	12,756,000	-	12,756,000	-	-
合 計	-	13,165,850	-	13,165,850	-	-
	-	13,165,850	-	13,165,850	-	-

金門縣消防局

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年4月30日

頁數：第53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	21,559,000	138,224,000	21,559,000	138,224,000	-	-
	17,285,488	108,300,396	17,285,488	108,600,396	-	-300,000
113-06-01-消防行政-消防管理	4,124,000	16,724,000	4,124,000	16,724,000	-	-
	2,019,492	11,953,201	2,019,492	11,953,201	-	-
113-90-01-一般建築及設備-設備及工程*	1,154,000	2,256,000	1,154,000	2,256,000	-	-
	1,158,860	1,183,860	1,158,860	1,183,860	-	-
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	330,563	1,716,917	330,563	1,716,917	-	-
	330,563	1,716,917	330,563	1,716,917	-	-
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	331,100	529,800	331,100	529,800	-	-
	331,100	529,800	331,100	529,800	-	-
合 計	27,498,663	159,450,717	27,498,663	159,450,717	-	-
	21,125,503	123,684,174	21,125,503	123,984,174	-	-300,000

金門縣消防局
113年4月銀行存款差額解釋表

名稱：土地銀行 摘要	日期	金額	
		小計	總計
一、銀行帳面餘額			
帳面結存(銀行存款-保管款)		5,590,995	5,590,995
二、機關已列帳銀行未列帳			
			-
			-
			-
			-
			-
			-
三、銀行已列帳機關未列帳			
航見科技股份有限公司押標金已入帳，承辦人尚未寫登	113/04/19	200,000	200,000
翔隆航太股份有限公司押標金已入帳，承辦人尚未寫登	113/04/22	200,000	200,000
			-
			-
			-
			-
四、機關帳餘額			
保管品		2	2
保管品(存單)		-	-
保管款專戶		5,190,995	5,190,995
零用金專戶		0	0

出納

辦事員張明揚

主管

科長陳期山

主辦會計

科員賴佳蓮

主任差假
職務代理章

機關長官

金門縣消防局
局長呂英華

無法投遞請速退回

臺灣土地銀行 金門分行
金門縣金城鎮民生路34號收件人：(892)
金門縣金寧鄉頂林路315號

金門縣消防局

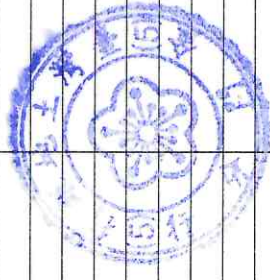
小姐
先生
寶號
台啟

支票存款戶往來明細對帳單 OB206A

帳號：039-***-x0559-* 113年04月 總頁數：9511 分頁數：558 頁數：

透支限額： 期限：年 月 日至 年 月 日止 利率：

日期	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	結餘	備註
113-04-01	上月餘額				4,663,798.00	
113-04-03	轉帳			5,405.00	4,669,203.00	金門縣消防局
113-04-10	匯款入戶			19,357.00	4,688,560.00	台灣大哥大股份
113-04-10	轉帳	2427548	720,000.00		3,968,560.00	
113-04-10	轉帳	2427547	5,405.00		3,963,155.00	
113-04-11	轉帳	2427549	1,064,349.00		2,898,806.00	
113-04-11	轉帳	2427550	4,672.00		2,894,134.00	
113-04-15	企業跨行	9268779		1,300,000.00	4,194,134.00	北盟事業有限公
113-04-16	轉帳	2432901	64,276.00		4,129,858.00	
113-04-16	轉帳	2432902	165,828.00		3,964,030.00	
113-04-18	轉帳				5,622,030.00	金門縣消防局
113-04-19	匯款入戶			1,658,000.00	5,622,030.00	
113-04-19	轉帳	2432903	1,658,000.00		5,822,030.00	航見科技股份有
113-04-22	行動自行				4,164,030.00	
113-04-22	匯款入戶			7,956.00	4,171,986.00	NET+00000390053
113-04-22	轉帳			200,000.00	4,371,986.00	翔隆航太股份有
113-04-29	轉帳			1,219,009.00	5,590,995.00	金門縣消防局
	合計		3,682,530.00	4,609,727.00	5,590,995.00	



結緣在土銀，一生順又贏

祝您閤家平安快樂

土地銀 敬啟

【備註】：本表以作帳日為列表基礎，資料截止日為本月最後交易營業日，惟當日15:30後自動化設備交易之款項不予列入。為提供支票、存款或逕寄至本行網站(http://www.landbank.com.tw)查詢揭露/申請書表及定型化契約下載/存摺印鑑章逕寄還台洽辦「支票存款及全圖做實網電子對帳單申請(終止/變更)書」填妥並加蓋原摺印鑑還寄開戶行，嗣後進行對帳單頁、列印印

為提供支票、存款或逕寄至本行網站(http://www.landbank.com.tw)查詢揭露/申請書表及定型化契約下載/存摺印鑑章逕寄還台洽辦「支票存款及全圖做實網電子對帳單申請(終止/變更)書」填妥並加蓋原摺印鑑還寄開戶行，嗣後進行對帳單頁、列印印

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 04 月 30 日止存款金額	5,590,995 元
帳號：039058005596			
零用金專戶		截至民國 113 年 04 月 30 日止存款金額	0 元
帳號：039058007530			
		截至民國 113 年 04 月 30 日止存款金額	元
		截至民國 113 年 04 月 30 日止存款金額	元
保管品（存單）		截至民國 113 年 04 月 30 日止餘額	元
保管品（公債、保證書等）		截至民國 113 年 04 月 30 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品核對清單

中華民國113年4月30日

寄存日期	編號		寄存種類	寄存面額	備註	
1110824	11786	消防局	原封物品1包	1.00		82縣庫
1130313	11942	消防局	原封物品1包	1.00	吳信忠儀禮團證	82縣庫
			合計	\$ 2.00		



消防局

財產增減結存表

中華民國 113年 04月 01日 起至 113年 04月 30日止

頁數：第59頁
製表日期：民國 113年05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	5,197,934						48	5,197,934		
	公頃	2.281493							2.281493			
土地改良物	個	4	60,660					5,250	4	55,410		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	149,085,899				323,476	8	148,762,423		
		平方公尺	14,431.22						14,431.22			
	宿舍	棟	1						1			
		平方公尺	516.84						516.84			
	其他	個	7						7			
		平方公尺	931.54						931.54			
機械及設備	件	734	14,194,021	39	1,063,539	3	71,313	461,877	770	14,724,370		
交通運輸及設備	船	艘	17	68,157,259				1,288,249	15	66,960,949		
	飛機	架									2	
	汽(機)車	輛	104									104
	其他	件	442						5		145,321	4
雜項設備	圖書	冊(套)	5	19,507,517				728,122	5	18,829,395		
	博物	件										
	其他	件	1,663						5		50,000	
有價證券	股											
權利												
其他												
總值		3,033	256,203,290	49	1,258,860	9	124,695	2,806,974	3,073	254,530,481		

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

機關首長

科員賴佳蓮

金門縣消防局長呂英華(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。

**主任差假
職務代理章**

金門縣消防局

電腦軟體增減結存表

中華民國113年4月1日起至113年4月30日

製表日期：113年4月30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	95,116	1	40,764
虛擬化平台Windows Server		套	1	135,880		-			13,588	95,116	1	40,764
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	95,116	1	40,764

主辦軟體管理人員(資訊科)

主辦會計人員

機關首長

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了為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。
- 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

主任差假
職務代理章

金門縣消防局
局長 呂英華

金門縣消防局
墊付案執行情形表

中華民國113年4月30日

頁數：第 61 頁

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
113300400000800	113		1,974,000	1,974,000		1,974,000
資通訊設備多重異地備援備份中程計畫 機械及設備			1,974,000	1,974,000		1,974,000
合 計			1,974,000	1,974,000		1,974,000

金門縣消防局
墊付案執行情形表

中華民國113年4月30日

頁數：第 62 頁

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
機械及設備			1,974,000	1,974,000		1,974,000
113300400000800	113		1,974,000	1,974,000		1,974,000
資通訊設備多重異地備援備份中程計畫						
合 計			1,974,000	1,974,000		1,974,000

金門縣消防局
歲出預算執行情形分析表
中華民國113年4月30日

頁數：第63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		01	民政支出	351,530,000	157,204,000	120,804,457	633,000	121,437,457	77.25%	消防人員尚未補齊、考績差額獎金尚未核算、本局暨所屬分隊廳舍高低壓電氣設備檢測申報及消防安全設備檢修尚未辦理。 各分隊車輛維修保養尚未辦理核銷。 採購緊急救護使用之醫用氧氣1批及拋棄式床單1批尚未辦理核銷。 113年災害應變中心暨相關硬體設備維護、網路電話及派遣系統維護及119指揮派遣系統暨相關設備維護尚未辦理。 1. 113年潛水救援訓練尚未執行。 2. 113年車禍救援訓練初級班訓練費用尚未執行。 3. 113年度上半年消防人員常年訓練集中訓練誤餐費及鐘點費尚未辦理。	積極辦理中。
				一般行政	290,001,000	138,224,000	107,750,396	550,000	108,300,396	78.35%		
				行政管理	290,001,000	138,224,000	107,750,396	550,000	108,300,396	78.35%		
				行政業務	290,001,000	138,224,000	107,750,396	550,000	108,300,396	78.35%		
	06		01	消防行政	44,751,000	16,724,000	11,870,201	83,000	11,953,201	71.47%		
				消防管理	44,751,000	16,724,000	11,870,201	83,000	11,953,201	71.47%		
				01 火調業務	13,311,000	5,968,000	5,563,829	83,000	5,646,829	94.62%		
				02 後勤業務	18,079,000	6,793,000	4,501,766	-	4,501,766	66.27%		
				03 預防業務	532,000	247,000	206,418	-	206,418	83.57%		
				04 搶救業務	2,958,000	350,000	330,581	-	330,581	94.45%		
				05 救護業務	933,000	400,000	282,415	-	282,415	70.60%		
		06	指揮中心業務	7,072,000	1,910,000	685,497	-	685,497	35.89%			
			07 督訓業務	1,866,000	1,056,000	299,695	-	299,695	28.38%			

金門縣消防局

歲出預算執行情形分析表

中華民國113年4月30日

頁數：第64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	
90	01		03	一般建築及設備	16,778,000	2,256,000	1,183,860	-	1,183,860	52.48%	消防廳舍內部設施改善 2年中程計畫補助寢室 整修，改善照明設備、 油漆粉刷、門窗換修及 衛浴設備更新等尚未完 工。 新購急救箱1個及汰換3 合1氧氣筒1台因氣候因 素延後驗收日期。	刻正辦理中。	
				設備及工程	16,778,000	2,256,000	1,183,860	-	1,183,860	52.48%			
				房屋建築及設備	6,400,000	1,000,000	-	-	-	-			
				04	交通及運輸設備	147,000	47,000	45,321	-	45,321			96.43%
				05	資訊設備	1,623,000	1,053,000	1,050,586	-	1,050,586			99.77%
				06	機械設備	425,000	13,000	12,953	-	12,953			99.64%
				07	其他設備	8,183,000	143,000	75,000	-	75,000			52.45%
76	01		01	退休撫卹給付支出	1,716,917	1,716,917	1,716,917	-	1,716,917	100.00%			
				公務人員退休撫卹給付支出	1,716,917	1,716,917	1,716,917	-	1,716,917	100.00%			
				公務人員退休撫卹給付支 出	1,716,917	1,716,917	1,716,917	-	1,716,917	100.00%			
89	70		01	其他支出	529,800	529,800	529,800	-	529,800	100.00%			
				公務人員各項補助及慰問金	529,800	529,800	529,800	-	529,800	100.00%			
				公務人員各項補助及慰問 金	529,800	529,800	529,800	-	529,800	100.00%			
總計				353,776,717	159,450,717	123,051,174	633,000	123,684,174	77.57%				

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4月30日

頁數：第65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	13,165,850	13,165,850		13,165,850	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	12,756,000	12,756,000		12,756,000	100.00		
			01	設備及工程	12,756,000	12,756,000	12,756,000		12,756,000	100.00		
				交通及運輸設備	12,756,000	12,756,000	12,756,000		12,756,000	100.00		

金門縣政府財政處對帳通知單

頁數：第66頁

茲列印 貴機關113年度04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04月份歲入各機關對帳單，經核對結果如下：

- 1. 經核對相符。
- 2. 經核對除雙方列帳時間略有不同外，其餘各項均相符。
- 3. 經核對有下列不符。

預算科目名稱及代號	收繳日期			繳款書編號	金額	不符情形說明
	年	月	日			

備註：

此致
金門縣政府財政處

主辦會計人員簽證印鑑



機關首長簽證印鑑



製表日期：113/04/30

歲入各機關對帳單

最新銷帳日期：113/04/29
 收入年月：1130401 至 1130430

頁數：第67頁
 單位：新台幣元
 列印日期：113/04/30
 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	11311380204030100 一般賠償收入	1130416	主曜有限公司「112年水箱消防車2輛」違約金 【00011330039537】		165,828
			04月份小計	0	165,828
			至04月份累計	0	165,828
168020000000 金門縣消防局	11311380207010300 租金收入	1130410	台灣大哥大及中華電信繳交113年基地台租金收入 【00011330037801】		720,000
			04月份小計	0	720,000
			至04月份累計	0	1,080,000
168020000000 金門縣消防局	11311380209010200 計畫型補助收入	1130419	資訊設備多重異地備援備份中程計畫【00011330041183】		1,658,000
168020000000 金門縣消防局	11311380209010200 計畫型補助收入	1130419	113年強韌台灣大規模風災震災整備計畫補助金費 【00011330041239】		1,386,000
			04月份小計	0	3,044,000
			至04月份累計	0	3,044,000

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68頁
 單位：新台幣元
 列印日期：113/05/08
 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69頁
單位：新台幣元
列印日期：113/05/08
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			
113	03	26	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	楊乾隆	1,000	A11311303260028	楊乾隆違反消防法罰鍰	00011330031217
						03月份小計			1,000			
						截至113年03月止累計			21,000			

預算年度：113

款：罰款及賠償收入

項：賠償收入

目：一般賠償收入

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70頁
單位：新台幣元
列印日期：113/05/08
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	04	16	金門縣消防局		113原預算	依簽訂合約條款執行簽約廠商違約罰款等。	金門縣消防局	主曜有限公司	165,828	A11311304160030	主曜有限公司「112年水箱消防車2輛」違約金	00011330039537
						04月份小計			165,828			
						截至113年04月止累計			165,828			

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71頁
 單位：新台幣元
 列印日期：113/05/08
 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			
113	04	10	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	台灣大哥大及中華電信	720,000	A11311304100033	台灣大哥大及中華電信繳交113年基地台租金收入	00011330037801
						04月份小計			720,000			
						截至113年04月止累計			1,080,000			

預算年度：113

款：財產收入

項：廢舊物資售價

目：廢棄物資售價

金門縣消防局
歲入預算明細分類帳
中華民國113年度

頁數：第72頁
單位：新台幣元
列印日期：113/05/08
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	03	15	金門縣消防局		113原預算	廢棄物資及逾使用年限不堪用報廢財產變賣所得。	金門縣消防局	台北市動產質借處	125,975	A11311303150044	113年1-2月報廢拍賣	00011330026892
113	03	18	金門縣消防局		113原預算	廢棄物資及逾使用年限不堪用報廢財產變賣所得。	金門縣消防局	金門縣消防局	14,020	A11311303180009	113年1-2月報廢拍賣	00011330025942
						03月份小計			139,995			
						截至113年03月止累計			139,995			

預算年度：113

款：補助及協助收入

項：上級政府補助收入

目：計畫型補助收入

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73頁
單位：新台幣元
列印日期：113/05/08
頁次：1/2

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	04	19	金門縣消防局		113原預算	4. 內政部消防署「AI智慧搜救派遣系統建置中程計畫(113-115年)」分年補助，113年補助77千元，收支併列於搶救業務-業務費77千元項下。依內政部112年6月9日台內消字第1120824359號函辦理。	金門縣消防局	內政部消防署	1,658,000	A11311304190024	資訊設備多重異地備援備份中程計畫	00011330041183
113	04	19	金門縣消防局		113原預算	1. 內政部「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」補助5,757千元，收支併列於火調業務-業務費4,822千元、交通及運輸設備38千元、資訊設備886千元、機械設備11千元(資本門總計935千元)等計畫項下。依內政部111年6月16日內授消字第1110824291號函辦理。	金門縣消防局	內政部消防署	1,386,000	A11311304190025	113年強韌台灣大規模風災震災整備計畫補助金費	00011330041239
						04月份小計			3,044,000			
						截至113年04月止累計			3,044,000			

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74頁
單位：新台幣元
列印日期：113/05/08
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			
113	03	05	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	中華電信、台灣大哥大、遠傳電信	86,117	A11311303050036	112年11、12月中華電信、遠傳電信、台灣大哥大電費分攤收回	00011330023536
						03月份小計			86,117			
						截至113年03月止累計			104,117			

茲影印 貴機關113年度04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 113年度04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



- 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
113/04/01-113/04/30

頁數：第76頁

802 金門縣消防局

列印日期：113/04/30

頁次：1/5

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					上期結餘		135,450	135,450	0
	小計				0		0			
11233780206010520	消防行政-消防管理-救護業務*業務費					上期結餘		274,400	274,400	0
	小計				0		0			
11333780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費					上期結餘		114,460,000	90,585,918	23,874,082
11333780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	113/04/01	10972	0400433	20,923,000	分配數		135,383,000	90,585,918	44,797,082
11333780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	113/04/03	802651130400051	0400118		支付數	342,629	135,383,000	90,928,547	44,454,453
11333780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	113/04/19	802651130400066	0400868		支付數	295,200	135,383,000	91,223,747	44,159,253
11333780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	113/04/26	802651130300046	0400039		支出收回	7,760	135,383,000	91,215,987	44,167,013
11333780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	113/04/26	802651130400069	0401202		支付數	2,454,818	135,383,000	93,670,805	41,712,195
11333780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	113/04/29	802651130400067	0401118		支付數	13,803,677	135,383,000	107,474,482	27,908,518
11333780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	113/04/29	802651130400071	0401252		支付數	32,396	135,383,000	107,506,878	27,876,122
	小計				20,923,000		16,920,960			
11333780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費					上期結餘		2,201,000	724,990	1,476,010
11333780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	113/04/01	10972	0400434	636,000	分配數		2,837,000	724,990	2,112,010
11333780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	113/04/03	802651130400052	0400119		支付數	73,850	2,837,000	798,840	2,038,160
11333780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	113/04/12	802651130400055	0400539		支付數	34,131	2,837,000	832,971	2,004,029
11333780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	113/04/16	802651130400057	0400656		支付數	18,000	2,837,000	850,971	1,986,029
11333780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	113/04/16	802651130400058	0400658		支付數	9,500	2,837,000	860,471	1,976,529
11333780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	113/04/16	802651130400059	0400659		支付數	131,760	2,837,000	992,231	1,844,769
11333780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	113/04/16	802651130400060	0400660		支付數	14,440	2,837,000	1,006,671	1,830,329
11333780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	113/04/17	802651130400061	0400706		支付數	57,406	2,837,000	1,064,077	1,772,923
11333780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	113/04/29	802651130400070	0401251		支付數	25,441	2,837,000	1,089,518	1,747,482
	小計				636,000		364,528			
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		316,000	203,600	112,400
11333780206010110	消防行政-消防管理-火調業務*人事費	113/04/01	10973	0400435	106,000	分配數		422,000	203,600	218,400
11333780206010110	消防行政-消防管理-火調業務*人事費	113/04/18	802651130400064	0400809		支付數	105,400	422,000	309,000	113,000
	小計				106,000		105,400			
11333780206010120	消防行政-消防管理-火調業務*業務費					上期結餘		2,552,000	2,315,142	236,858
11333780206010120	消防行政-消防管理-火調業務*業務費	113/04/01	10973	0400436	180,000	分配數		2,732,000	2,315,142	416,858
11333780206010120	消防行政-消防管理-火調業務*業務費	113/04/16	802651130400060	0400660		支付數	6,948	2,732,000	2,322,090	409,910
11333780206010120	消防行政-消防管理-火調業務*業務費	113/04/16	802651130400062	0400661		支付數	114,600	2,732,000	2,436,690	295,310

金門縣政府
歲出各機關對帳單
113/04/01-113/04/30

頁數：第77頁

802 金門縣消防局

列印日期：113/04/30

頁次：2/5

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	113/04/18	802651130400064	0400809		支付數	88,000	2,732,000	2,524,690	207,310
	小計				180,000		209,548			
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		5,220,000	3,480,596	1,739,404
11333780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	113/04/01	10974	0400437	1,513,000	分配數		6,733,000	3,480,596	3,252,404
11333780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	113/04/16	802651130100010	0400016		支出收回	64,276	6,733,000	3,416,320	3,316,680
11333780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	113/04/16	802651130400058	0400658		支付數	135,700	6,733,000	3,552,020	3,180,980
11333780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	113/04/16	802651130400060	0400660		支付數	37,434	6,733,000	3,589,454	3,143,546
11333780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	113/04/17	802651130400061	0400706		支付數	25,921	6,733,000	3,615,375	3,117,625
11333780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	113/04/18	802651130400064	0400809		支付數	253,000	6,733,000	3,868,375	2,864,625
11333780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	113/04/18	802651130400065	0400810		支付數	9,537	6,733,000	3,877,912	2,855,088
11333780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	113/04/26	802651130400069	0401202		支付數	10,447	6,733,000	3,888,359	2,844,641
11333780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	113/04/29	802651130400067	0401118		支付數	272,246	6,733,000	4,160,605	2,572,395
11333780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	113/04/29	802651130400070	0401251		支付數	287,348	6,733,000	4,447,953	2,285,047
11333780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	113/04/29	802651130400071	0401252		支付數	53,813	6,733,000	4,501,766	2,231,234
	小計				1,513,000		1,021,170			
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		210,000	193,790	16,210
11333780206010320	消防行政-消防管理-預防業務*業務費	113/04/01	10975	0400438	10,000	分配數		220,000	193,790	26,210
11333780206010320	消防行政-消防管理-預防業務*業務費	113/04/16	802651130400060	0400660		支付數	228	220,000	194,018	25,982
11333780206010320	消防行政-消防管理-預防業務*業務費	113/04/29	802651130400072	0401275		支付數	12,400	220,000	206,418	13,582
	小計				10,000		12,628			
11333780206010340	消防行政-消防管理-預防業務*獎補助費	113/04/01				上期結餘		0	0	0
11333780206010340	消防行政-消防管理-預防業務*獎補助費	113/04/01	10975	0400439	27,000	分配數		27,000	0	27,000
	小計				27,000		0			
11333780206010420	消防行政-消防管理-搶救業務*業務費					上期結餘		150,000	136,381	13,619
11333780206010420	消防行政-消防管理-搶救業務*業務費	113/04/01	10976	0400440	200,000	分配數		350,000	136,381	213,619
11333780206010420	消防行政-消防管理-搶救業務*業務費	113/04/03	802651130400054	0400121		支付數	88,400	350,000	224,781	125,219
11333780206010420	消防行政-消防管理-搶救業務*業務費	113/04/12	802651130400056	0400540		支付數	93,250	350,000	318,031	31,969
11333780206010420	消防行政-消防管理-搶救業務*業務費	113/04/16	802651130400059	0400659		支付數	4,100	350,000	322,131	27,869

金門縣政府
歲出各機關對帳單
113/04/01-113/04/30

頁數：第78頁

802 金門縣消防局

列印日期：113/04/30

頁次：3/5

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
11333780206010420	消防行政-消防管理-搶救業務*業務費	113/04/16	802651130400060	0400660		支付數	5,150	350,000	327,281	22,719
11333780206010420	消防行政-消防管理-搶救業務*業務費	113/04/17	802651130400061	0400706		支付數	3,300	350,000	330,581	19,419
	小計				200,000		194,200			
11333780206010520	消防行政-消防管理-救護業務*業務費					上期結餘		300,000	209,283	90,717
11333780206010520	消防行政-消防管理-救護業務*業務費	113/04/01	10977	0400441	100,000	分配數		400,000	209,283	190,717
11333780206010520	消防行政-消防管理-救護業務*業務費	113/04/03	802651130400054	0400121		支付數	42,000	400,000	251,283	148,717
11333780206010520	消防行政-消防管理-救護業務*業務費	113/04/16	802651130400059	0400659		支付數	6,632	400,000	257,915	142,085
11333780206010520	消防行政-消防管理-救護業務*業務費	113/04/16	802651130400060	0400660		支付數	500	400,000	258,415	141,585
11333780206010520	消防行政-消防管理-救護業務*業務費	113/04/29	802651130400070	0401251		支付數	24,000	400,000	282,415	117,585
	小計				100,000		73,132			
11333780206010620	消防行政-消防管理-指揮中心業務*業務費					上期結餘		510,000	290,548	219,452
11333780206010620	消防行政-消防管理-指揮中心業務*業務費	113/04/01	10978	0400442	1,400,000	分配數		1,910,000	290,548	1,619,452
11333780206010620	消防行政-消防管理-指揮中心業務*業務費	113/04/03	802651130400053	0400120		支付數	25,841	1,910,000	316,389	1,593,611
11333780206010620	消防行政-消防管理-指揮中心業務*業務費	113/04/12	802651130400056	0400540		支付數	87,073	1,910,000	403,462	1,506,538
11333780206010620	消防行政-消防管理-指揮中心業務*業務費	113/04/16	802651130400059	0400659		支付數	8,935	1,910,000	412,397	1,497,603
11333780206010620	消防行政-消防管理-指揮中心業務*業務費	113/04/16	802651130400060	0400660		支付數	7,000	1,910,000	419,397	1,490,603
11333780206010620	消防行政-消防管理-指揮中心業務*業務費	113/04/17	802651130400061	0400706		支付數	3,600	1,910,000	422,997	1,487,003
11333780206010620	消防行政-消防管理-指揮中心業務*業務費	113/04/29	802651130400070	0401251		支付數	262,500	1,910,000	685,497	1,224,503
	小計				1,400,000		394,949			
11333780206010720	消防行政-消防管理-督訓業務*業務費					上期結餘		468,000	291,230	176,770
11333780206010720	消防行政-消防管理-督訓業務*業務費	113/04/01	10979	0400443	588,000	分配數		1,056,000	291,230	764,770
11333780206010720	消防行政-消防管理-督訓業務*業務費	113/04/16	802651130400057	0400656		支付數	8,000	1,056,000	299,230	756,770
11333780206010720	消防行政-消防管理-督訓業務*業務費	113/04/16	802651130400060	0400660		支付數	465	1,056,000	299,695	756,305
	小計				588,000		8,465			
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	1,386,354	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	113/04/12	802651130400055	0400539		支付數	30,092	0	1,416,446	0

金門縣政府
歲出各機關對帳單
113/04/01-113/04/30

頁數：第79頁

802 金門縣消防局

列印日期：113/04/30

頁次：4/5

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	113/04/29	802651130400068	0401119		支付數	300,471	0	1,716,917	0
	小計				0		330,563			
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
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	113/04/12	802651130400055	0400539		支付數	331,100	0	529,800	0
	小計				0		331,100			
資本門										
11233780290010430	一般建築及設備-設備及工程-交通及運輸設備*設備及投資					上期結餘		12,756,000	12,756,000	0
	小計				0		0			
11333780290010330	一般建築及設備-設備及工程-房屋建築及設備*設備及投資					上期結餘		1,000,000	0	1,000,000
	小計				0		0			
11333780290010430	一般建築及設備-設備及工程-交通及運輸設備*設備及投資	113/04/01				上期結餘		0	0	0
11333780290010430	一般建築及設備-設備及工程-交通及運輸設備*設備及投資	113/04/01	10981	0400444	47,000	分配數		47,000	0	47,000
11333780290010430	一般建築及設備-設備及工程-交通及運輸設備*設備及投資	113/04/12	802651130400056	0400540		支付數	45,321	47,000	45,321	1,679
	小計				47,000		45,321			
11333780290010530	一般建築及設備-設備及工程-資訊設備*設備及投資	113/04/01				上期結餘		0	0	0
11333780290010530	一般建築及設備-設備及工程-資訊設備*設備及投資	113/04/01	10982	0400445	1,053,000	分配數		1,053,000	0	1,053,000
11333780290010530	一般建築及設備-設備及工程-資訊設備*設備及投資	113/04/12	802651130400056	0400540		支付數	117,784	1,053,000	117,784	935,216
11333780290010530	一般建築及設備-設備及工程-資訊設備*設備及投資	113/04/29	802651130400070	0401251		支付數	932,802	1,053,000	1,050,586	2,414
	小計				1,053,000		1,050,586			
11333780290010630	一般建築及設備-設備及工程-機械設備*設備及投資	113/04/01				上期結餘		0	0	0
11333780290010630	一般建築及設備-設備及工程-機械設備*設備及投資	113/04/01	10983	0400446	13,000	分配數		13,000	0	13,000
11333780290010630	一般建築及設備-設備及工程-機械設備*設備及投資	113/04/12	802651130400056	0400540		支付數	12,953	13,000	12,953	47
	小計				13,000		12,953			

金門縣政府
歲出各機關對帳單
113/04/01-113/04/30

頁數：第80頁

802 金門縣消防局

列印日期：113/04/30

頁次：5/5

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
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		102,000	25,000	77,000
11333780290010730	一般建築及設備-設備及工程-其他設備*設備及投資	113/04/01	10984	0400447	41,000	分配數		143,000	25,000	118,000
11333780290010730	一般建築及設備-設備及工程-其他設備*設備及投資	113/04/18	802651130400064	0400809		支付數	50,000	143,000	75,000	68,000
	小計				41,000		50,000			
墊付案										
113300400000800	辦理「資通訊設備多重異地備援備份中程計畫」經費	113/04/02				核准金額	1,974,000	1,974,000	0	1,974,000
113300400000800	辦理「資通訊設備多重異地備援備份中程計畫」經費	113/04/18	802651130400063	0400808		支付數	316,000	1,974,000	316,000	1,658,000
113300400000800	辦理「資通訊設備多重異地備援備份中程計畫」經費	113/04/18	802651130400065	0400810		支付數	1,658,000	1,974,000	1,974,000	0
墊付案待轉正累計數									1,974,000	