

金門縣消防局

會計月報

中華民國113年05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 46 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 47 頁至第 48 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 49 頁至第 50 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 51 頁至第 54 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 55 頁至第 59 頁
四、財產增減結存表.....	第 60 頁至第 60 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 61 頁至第 61 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 62 頁至第 63 頁
-----------------	---------------

目 次

二、歲出預算執行情形分析表.....	第 64 頁至第 65 頁
三、以前年度歲出保留預算執行情形分析表.....	第 66 頁至第 66 頁
四、歲入各機關對帳單.....	第 67 頁至第 75 頁
五、歲出各機關對帳單.....	第 76 頁至第 81 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5月31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 81,000	- 267,828	- 242,828	
	01			04168020100 罰金罰鍰及息金	150,000 -	150,000	- 81,000	- 102,000	- 102,000	
		01		04168020101 罰金罰鍰	150,000 -	150,000	- 81,000	- 102,000	- 102,000	
	03			04168020300 賠償收入	50,000 -	50,000	25,000 -	- 165,828	- 140,828	
		01		04168020301 一般賠償收入	50,000 -	50,000	25,000 -	- 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	1,093,000 665,397	- 1,885,392	- 792,392	
	01			07168020100 財產孳息	1,085,000 -	1,085,000	1,080,000 -	- 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5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	1,080,000	-	-	
					-			1,080,000		
	05			07168020500 廢舊物資售價	50,000	50,000	13,000	665,397	-	792,392
					-			805,392		
		05		07168020505 廢棄物資售價	50,000	50,000	13,000	665,397	-	792,392
					-			805,392		
09				09160000000 補助及協助收入	8,364,000	8,364,000	1,727,000	-	-	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	-	-	1,317,000
					-			3,044,000		
		02		09168020102 計畫型補助收入	8,364,000	8,364,000	1,727,000	-	-	1,317,000
					-			3,044,000		
12				12160000000 其他收入	51,000	51,000	50,000	4,547	-	58,664
					-			108,664		
	02			12168020200 雜項收入	51,000	51,000	50,000	4,547	-	58,664
					-			108,664		
		01		12168020201 收回以前年度歲出	50,000	50,000	50,000	4,547	-	58,664
					-			108,664		
		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	750,944	-	3,452,844
					-			6,347,844		
				總計	17,571,000	17,571,000	2,895,000	750,944	-	3,452,844
					-			6,347,844		

金門縣消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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				
01				3716802010000 一般行政	290,001,000	-	290,001,000	159,660,000	32,442,820	19,466,784
					-	-			140,193,216	
					-	-			-	550,000
					-	-			-	
	01			3716802010100 行政管理	290,001,000	-	290,001,000	159,660,000	32,442,820	19,466,784
					-	-			140,193,216	
					-	-			-	550,000
					-	-			-	
		10		100000 人事費	283,552,000	-	283,552,000	156,252,000	32,186,263	17,408,859
					-	-			138,843,141	
					-	-			-	550,000
					-	-			-	
		20		200000 業務費	6,437,000	-	6,437,000	3,400,000	252,557	2,057,925
					-	-			1,342,075	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				3716802060000 消防行政	44,751,000	-	44,751,000	18,921,000	2,688,613	4,362,186
					-	-			14,558,814	
					-	-			-	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5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	18,921,000	2,688,613	4,362,186
					-	-		14,558,814		
					-	-		-		83,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,265,000	-	1,265,000	527,000	105,400	112,600
					-	-		414,400		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	40,575,000	-	40,575,000	15,483,000	2,562,915	4,172,023
					-	-		11,310,977		
					-	-		-		83,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	2,911,000	-	2,911,000	2,911,000	20,298	77,563
					-	-		2,833,437		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	334,752,000	-	334,752,000	178,581,000	35,131,433	23,828,970
					-	-		154,752,030		
					-	-		-		633,000
					-	-		-		-
90				3716802900000 一般建築及設備	16,678,000	-	16,678,000	2,439,000	125,060	1,130,080
					-	-		1,308,920		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

金門縣消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	2,439,000	125,060	1,130,080
					-	-		1,308,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	16,678,000	-	16,678,000	2,439,000	125,060	1,130,080
					-	-		1,308,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	16,678,000	-	16,678,000	2,439,000	125,060	1,130,080
					-	-		1,308,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	351,430,000	-	351,430,000	181,020,000	35,256,493	24,959,050
					-	-		156,060,950		
					-	-		-		633,000
					-	-		-		
01				7616802010000 公務人員退休撫卹給付支出	2,017,388	-	2,017,388	2,017,388	300,471	-
					-	-		2,017,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7616802010100 公務人員退休撫卹給付支出	2,017,388	-	2,017,388	2,017,388	300,471	-
					-	-		2,017,388		
					-	-		-		
					-	-		-		

金門縣消防局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	2,017,388	-	2,017,388	300,471	-	
					-	-		2,017,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
70				8916802700000 公務人員各項補助及慰問金	578,400	-	578,400	-	48,600	
					-	-		529,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916802700100 公務人員各項補助及慰問金	578,400	-	578,400	-	48,600	
					-	-		529,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	578,400	-	578,400	-	48,600	
					-	-		529,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,595,788	-	2,595,788	300,471	48,600	
					-	-		2,547,188	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	354,025,788	-	354,025,788	183,615,788	25,007,650	
					-	-		35,556,964	-	
					-	-		158,608,138	-	
					-	-		-	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5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5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5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5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	設備及工程	公務人員退休撫卹給付支出
1000 人事費	138,843,141	414,400		2,017,388
1015 法定編制人員待遇	82,891,459			
1025 技工及工友待遇	1,556,466			
1030 獎金	31,600,530			
1035 其他給與	597,600			
1040 加班費	10,203,675	414,400		
1045 退休退職給付				2,017,388
1050 退休離職儲金	6,630,559			
1055 保險	5,362,852			
2000 業務費	1,342,075	11,310,977		
2003 教育訓練費	70,662	194,479		
2006 水電費		1,114,524		
2009 通訊費	6,350	517,691		
2018 資訊服務費		1,072,860		
2024 稅捐及規費	78,950	26,100		
2027 保險費	25,724	38,349		
2033 臨時人員酬金		2,409,712		
2036 按日按件計資酬金		82,400		
2039 委辦費		1,661,156		
2051 物品	313,583	971,062		
2054 一般事務費	542,985	2,482,601		
2063 房屋建築養護費	47,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	131,130	475,138		
2069 設施及機械設備養護費	58,400	176,750		

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5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			
	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		88,155		
2093 特別費	67,291			
3000 設備及投資			1,308,920	
3020 機械設備費			82,013	
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			131,000	
4000 獎補助費	8,000	2,833,437		
4020 地方政府對下級政府之補助		2,813,139		
4085 獎勵及慰問	8,000	12,000		
4090 其他補助及捐助		8,298		
合計	140,193,216	14,558,814	1,308,920	2,017,388

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5月31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	141,804,729	
1015 法定編制人員待遇		82,891,459	
1025 技工及工友待遇		1,556,466	
1030 獎金		31,600,530	
1035 其他給與	529,800	1,127,400	
1040 加班費		10,618,075	
1045 退休退職給付		2,017,388	
1050 退休離職儲金		6,630,559	
1055 保險		5,362,852	
2000 業務費		12,653,052	
2003 教育訓練費		265,141	
2006 水電費		1,114,524	
2009 通訊費		524,041	
2018 資訊服務費		1,072,860	
2024 稅捐及規費		105,050	
2027 保險費		64,073	
2033 臨時人員酬金		2,409,712	
2036 按日按件計資酬金		82,400	
2039 委辦費		1,661,156	
2051 物品		1,284,645	
2054 一般事務費		3,025,586	
2063 房屋建築養護費		47,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		606,268	
2069 設施及機械設備養護費		235,150	

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5月31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		88,155	
2093 特別費		67,291	
3000 設備及投資		1,308,920	
3020 機械設備費		82,013	
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		131,000	
4000 獎補助費		2,841,437	
4020 地方政府對下級政府之補助		2,813,139	
4085 獎勵及慰問		20,000	
4090 其他補助及捐助		8,298	
合計	529,800	158,608,138	

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5月31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	6,347,844	0	0	0	0	0	0	0	6,347,844
本年度	6,347,844	0	0	0	0	0	0	0	6,347,844
01170200 特別統籌	1,041,960	0	0	0	0	0	0	0	1,041,960
04010100 罰金罰鍰	102,000	0	0	0	0	0	0	0	102,000
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	805,392	0	0	0	0	0	0	0	805,392
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	108,664	0	0	0	0	0	0	0	108,664

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5月31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	171,773,988	633,000	0	0	300,000	0	0	1,974,000	0	0	174,680,988	24,074,650
本年度	158,608,138	633,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	159,541,138	24,074,650
一、本年度經費	156,060,950	633,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	156,993,950	24,026,050
0137010100 行政管理	140,193,216	550,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	141,043,216	18,616,784
0137060100 消防管理	14,558,814	83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,641,814	4,279,186
0137900100* 設備及工程	1,308,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,308,920	1,130,080
二、統籌科目	2,547,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,547,188	48,600
0676010100 公務人員退休撫卹給付支出	2,017,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,017,388	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	48,600
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5月31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5月31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	261,004,437	負債	6,316,529
流動資產	7,249,691	流動負債	2,528,281
專戶存款	6,316,529	應付代收款	2,528,281
零用金	300,000	其他負債	3,788,248
應收帳款	162	存入保證金	3,788,248
預付款	633,000	淨資產	254,687,908
固定資產	253,727,570	資產負債淨額	254,687,908
土地	5,197,934	資產負債淨額	254,687,908
土地改良物	2,390,714		
累計折舊－土地改良物	-2,340,555		
房屋建築及設備	225,219,329		
累計折舊－房屋建築及設備	-76,780,381		
機械及設備	101,995,346		
累計折舊－機械及設備	-85,777,397		
交通及運輸設備	382,550,245		
累計折舊－交通及運輸設備	-316,882,759		
雜項設備	113,576,272		
累計折舊－雜項設備	-95,421,178		
無形資產	27,176		
電腦軟體	27,176		
合 計	261,004,437	合 計	261,004,437
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5月31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	36,307,908	181,148,832
公庫撥入數	35,556,964	174,680,988
稅課收入	0	1,041,960
罰款及賠償收入	81,000	267,828
財產收益	665,397	1,885,392
補助及協助收入	0	3,044,000
捐獻及贈與收入	0	120,000
其他收入	4,547	108,664
支出	39,124,463	178,046,862
繳付公庫數	750,944	6,347,844
人事支出	32,592,134	141,804,729
業務支出	2,815,472	13,062,902
獎補助支出	24,298	2,841,437
財產損失	3,990	66,076
折舊、折耗及攤銷	2,937,625	13,923,874
收支餘絀	-2,816,555	3,101,970

金門縣消防局
專戶存款明細表
中華民國113年5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		6,316,529	
	本年度部分		6,316,529	
	01 專戶存款	6,316,529		
	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5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	
	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		6,316,529	

金門縣消防局

零用金明細表

中華民國113年5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	
	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5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	
	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5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	
	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5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		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5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		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5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		2,340,555	
	本年度部分		2,340,555	
	140202 累計折舊－土地改良物	2,340,555		
	總計		2,340,555	

金門縣消防局
房屋建築及設備明細表

中華民國113年5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		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5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		76,780,381	
	本年度部分		76,780,381	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	76,780,381		
	總計		76,780,381	

金門縣消防局
機械及設備明細表

中華民國113年5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		100,862,747	
	本年度部分		100,862,747	
	140501 機械及設備	100,862,747		
	預算性質部分		1,132,599	
	本年度部分		1,132,599	
	0137900100 設備及工程	1,132,599		
	0137900105 資訊設備	1,050,586		
	0137900106 機械設備	82,013		
	總 計		101,995,346	

金門縣消防局

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年5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		85,777,397	
	本年度部分		85,777,397	
	140502 累計折舊－機械及設備	85,777,397		
	總計		85,777,397	

金門縣消防局
交通及運輸設備明細表

中華民國113年5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		369,748,924	
	本年度部分		369,748,924	
	140601 交通及運輸設備	369,748,924		
	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		382,550,245	

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5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		316,882,759	
	本年度部分		316,882,759	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	316,882,759		
	總計		316,882,759	

金門縣消防局

雜項設備明細表

中華民國113年5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		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		131,000	
	本年度部分		131,000	
	0137900100 設備及工程	131,000		
	0137900107 其他設備	131,000		
	總計		113,576,272	

金門縣消防局

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年5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		95,421,178	
	本年度部分		95,421,178	
	140702 累計折舊－雜項設備	95,421,178		
	總計		95,421,178	

金門縣消防局

電腦軟體明細表

中華民國113年5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		27,176	
	本年度部分		27,176	
	160102 電腦軟體	27,176		
	總計		27,176	

金門縣消防局
保管有價證券明細表

中華民國113年5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	
	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5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			
	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5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	
	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5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	
	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5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		2,528,281	
	本年度部分		2,528,281	
	03 公保、互助金及退撫基金代收自付額	518,275		
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)	6,269		
1130430	802611130400031 收入傳票 113年5月薪資代扣自付健保256,672元	256,672		
	04 其他代收款		2,010,006	
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		
1130531	802611130500043 收入傳票 收金門縣浯島城隍廟間贈現金200萬採購消防車	2,000,000		

金門縣消防局
應付代收款明細表

中華民國113年5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	
	總計		2,528,281	

金門縣消防局
存入保證金明細表

中華民國113年5月31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		3,788,248	
	本年度部分		3,788,248	
	01 押標金	400,000		
1130531	802611130500041 收入傳票 收「航見科技股份有限公司」金門縣消防局113年紅外線熱顯像無人機組4台之押標金	200,000		
1130531	802611130500041 收入傳票 收「祥隆航太股份有限公司」金門縣消防局113年紅外線熱顯像無人機組4台之押標金	200,000		
	02 保固金	788,248		
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		

金門縣消防局

存入保證金明細表

中華民國113年5月31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 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 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		
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		

金門縣消防局
存入保證金明細表

中華民國113年5月31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 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		
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		
1130531	802611130500039 收入傳票 收集宇企業股份有限公司「韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」採購救護裝備器材之保固金(保固期間:113.04.29~114.04.28)	9,600		
	03 履約保證金		2,600,000	

金門縣消防局
存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 45 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		3,788,248	

金門縣消防局
應付保證品明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 46 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5月31日

頁數：第 47 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	-26,253	50,159
房屋建築及設備	225,219,329	-75,163,004	0	0	-1,617,377	148,438,948
機械及設備	99,392,255	-83,839,769	3,106,599	503,508	-1,937,628	16,217,949
交通及運輸設備	372,198,690	-313,249,529	12,921,321	2,569,766	-3,633,230	65,667,486
雜項設備	117,134,845	-95,400,633	131,000	3,689,573	-20,545	18,155,094
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	17,884,016	6,762,847	-7,235,033	253,727,570
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	108,704	0	27,176
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	108,704	0	27,176
合 計	819,944,551	-569,967,237	17,884,016	6,871,551	-7,235,033	253,754,746

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5月31日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

備註：

1. 本年度成本變動增加數11,012,465元＝預算採購增加金額13,948,286元+土地增值1,725,096元-報廢財產機械及設備共減少432,195元-報廢財產交通及運輸設備共減少2,524,445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-無形資產攤銷108,704。
2. 設備及投資預算執行增加金額14,064,920元＝本年度預算執行金額1,308,920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13,948,286元，與設備及投資預算執行增加金額14,064,920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：
 - (1)採購救護裝備器材320,000元(機械及設備)、強力照明燈1組20,350元(機械及設備)於5月底已先於財產系統登入。
 - (2)汰換烈嶼分隊消防衣帽鞋架1組56,000元(雜項設備)，於5月底已先於財產系統登入，於6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5月31日

頁數：第 49 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	6,347,844	174,800,988	181,148,832	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		174,680,988	174,680,988	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	267,828	-----	267,828	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	1,885,392	-----	1,885,392	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	108,664	-----	108,664	其他收入
歲出	158,608,138	19,438,724	178,046,862	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		6,347,844	6,347,844	人事支出
人事費	141,804,729	-----	141,804,729	業務支出
業務費	12,653,052	409,850	13,062,902	獎補助支出
獎補助費	2,841,437	-----	2,841,437	-----
設備及投資	1,308,920	-1,308,920	-----	財產損失
	-----	66,076	66,076	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	13,923,874	13,923,874	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-152,260,294	155,362,264	3,101,970	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5月31日

頁數：第 50 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

收入174,800,988

公庫撥入數174,680,988=本年度及以前年度歲出實現數171,773,988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19,438,724

繳付公庫數6,347,844=本年度特別統籌1,041,960元+罰金罰鍰102,000元+一般賠償收入165,828元+租金收入1,080,000元+廢舊物資售價805,392元+計畫型補助收入3,044,000元+收回以前年度歲出108,664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-1,308,920=本年度設備及投資預算執行增加金額1,308,920元。

財產損失66,076=報廢財產之損失。

折舊13,923,874=本年度設備及投資累計折舊。

歲計餘絀 155,362,264

金門縣消防局

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年5月31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
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5月31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
113-01-17-02-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	-	-	-	-	-	-
	81,000	102,000	81,000	102,000	-	-
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	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	1,080,000	-	1,080,000	-	-
	-	1,080,000	-	1,080,000	-	-
113-07-05-05-財產收入-廢舊物資售價-廢棄物資售價	-	13,000	-	13,000	-	-
	665,397	805,392	665,397	805,392	-	-
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	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	50,000	-	50,000	-	-
	4,547	108,664	4,547	108,664	-	-
合 計	-	2,895,000	-	2,895,000	-	-
	750,944	6,347,844	750,944	6,347,844	-	-

金門縣消防局

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年5月31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
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5月31日

頁數：第54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	21,436,000	159,660,000	21,436,000	159,660,000	-	-
	32,442,820	140,743,216	32,442,820	141,043,216	-	-300,000
113-06-01-消防行政-消防管理	2,197,000	18,921,000	2,197,000	18,921,000	-	-
	2,688,613	14,641,814	2,688,613	14,641,814	-	-
113-90-01-一般建築及設備-設備及工程*	183,000	2,439,000	183,000	2,439,000	-	-
	125,060	1,308,920	125,060	1,308,920	-	-
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	300,471	2,017,388	300,471	2,017,388	-	-
	300,471	2,017,388	300,471	2,017,388	-	-
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	48,600	578,400	48,600	578,400	-	-
	-	529,800	-	529,800	-	-
合 計	24,165,071	183,615,788	24,165,071	183,615,788	-	-
	35,556,964	159,241,138	35,556,964	159,541,138	-	-300,000

無法投遞請退回

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

金門縣消防局零用金專戶

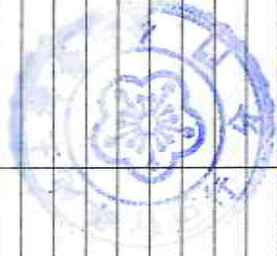
小姐
先生
寶號
台啟

支票存款戶往來明細對帳單 OB206A

總頁數：9762 分頁數：749 頁數：

帳號：039-***-0753-* 113 年 05 月 利率： 透支限額： 期限： 年 月 日至 年 月 日止

日期	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	結餘	備註
113-05-01	上月餘額				0.00	
113-05-03	轉帳			12,000.00	12,000.00	金門縣消防局
113-05-03	轉帳			25,772.00	37,772.00	金門縣消防局
113-05-06	轉帳	2432852	12,000.00		25,772.00	
113-05-06	現金	2432853	25,772.00		0.00	
113-05-14	轉帳			47,466.00	47,466.00	金門縣消防局
113-05-14	轉帳			96,294.00	143,760.00	金門縣消防局
113-05-14	轉帳	2432855	47,466.00		96,294.00	
113-05-14	現金	2432856	96,294.00		0.00	
113-05-22	轉帳			104,072.00	104,072.00	金門縣消防局
113-05-24	轉帳				0.00	
113-05-27	轉帳			14,032.00	14,032.00	金門縣消防局
113-05-29	轉帳			299,636.00	0.00	
	合計		299,636.00			



結緣在土銀，一生順又贏

祝您閤家平安快樂

土地銀行敬啟

【備註】：本表以作帳日為列表基礎，資料截止日為本月最後交易營業日，惟當日 15:30 後自動化設備交易之款項不予列入。為提供支票存摺安全、便捷之對帳單寄送服務，自即日起，本行將新增電子對帳單服務，歡迎您攜帶存摺印鑑至本行櫃檯辦理，或逕至本行網點(www.landbank.com.tw)資訊揭露/申請書表及定型化契約下載/存摺印鑑申請/列印支票存摺之各項手續。

為提供支票存摺安全、便捷之對帳單寄送服務，自即日起，本行將新增電子對帳單服務，歡迎您攜帶存摺印鑑至本行櫃檯辦理，或逕至本行網點(www.landbank.com.tw)資訊揭露/申請書表及定型化契約下載/存摺印鑑申請/列印支票存摺之各項手續。

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 05 月 31 日止存款金額	6,615,463 元
帳號：039058005596			
零用金專戶		截至民國 113 年 05 月 31 日止存款金額	0 元
帳號：039058007530			
		截至民國 113 年 05 月 31 日止存款金額	元
		截至民國 113 年 05 月 31 日止存款金額	元
保管品(存單)		截至民國 113 年 05 月 31 日止餘額	元
保管品(公債、保證書等)		截至民國 113 年 05 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品核對清單

中華民國113年5月31日

寄存日期	編號	消防局	寄存種類	寄存面額	備註
1110824	11786	消防局	原封物品1包	1.00	82縣庫
1130313	11942	消防局	原封物品1包	1.00	82縣庫
合計				\$ 2.00	興信忠債權憑證



消防局

財產增減結存表

頁數：第60頁

中華民國 113年 05月 01日 起至 113年 05月 31日止

製表日期：民國 113年06月03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	55,410					5,251	4	50,159
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	148,762,423					323,475	931.54
機械及設備	件	770	14,724,370	2	340,350	6	1,490	478,931	766	14,584,299
交通運輸及設備	船	艘	15						15	
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	104						104	
	其他	件	443	66,960,949			2	2,500	1,290,963	441
雜項設備	圖書	冊(套)	5						5	
	博物	件								
	其他	件	1,668	18,829,395	3	112,000			730,301	1,671
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		3,073	254,530,481	5	452,350	8	3,990	2,828,921	3,070	252,149,920

填表

隊員林珮純

覆核

科長陳朝山

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。

主任黃雅
職務代理人

金門縣消防局

電腦軟體增減結存表

中華民國113年5月1日起至113年5月31日

單位：新臺幣元

製表日期：113年4月30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	108,704	1	27,176
虛擬化平台Windows Server		套	1	135,880		-			13,588	108,704	1	27,176
								-				
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	108,704	1	27,176

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。
- 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

主任 蔡假
職務代理章

金門縣消防局
墊付案執行情形表

中華民國113年5月31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)		
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5月31日

頁數：第 63 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5月31日

頁數：第64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				合計
37	01			民政支出	351,530,000	181,020,000	156,060,950	633,000	156,693,950	86.56%		
		01		一般行政	290,001,000	159,660,000	140,193,216	550,000	140,743,216	88.15%		
			01	行政管理	290,001,000	159,660,000	140,193,216	550,000	140,743,216	88.15%		
				行政業務	290,001,000	159,660,000	140,193,216	550,000	140,743,216	88.15%		
	06			消防行政	44,751,000	18,921,000	14,558,814	83,000	14,641,814	77.38%		
		01		消防管理	44,751,000	18,921,000	14,558,814	83,000	14,641,814	77.38%		
			01	火調業務	13,311,000	6,186,000	5,968,696	83,000	6,051,696	97.83%		
			02	後勤業務	18,079,000	8,172,000	5,552,031	-	5,552,031	67.94%	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	307,000	233,550	-	233,550	76.07%	1. 113年加強液化石油氣相關場所安全管理暨評核實施計畫尚未執行。 2. 113年加強爆竹煙火安全檢查暨評核實施計畫尚未執行。 3. 113年度防範一氧化碳中毒執行計畫尚未執行。 4. 113年度防火宣導隊專業訓練暨防火宣導進階班尚未執行。	刻正辦理中。
			04	搶救業務	2,958,000	550,000	497,608	-	497,608	90.47%		
			05	救護業務	933,000	500,000	302,715	-	302,715	60.54%	採購緊急救護使用之醫用氧氣1批尚未辦理核銷。	刻正辦理中。
			06	指揮中心業務	7,072,000	2,080,000	1,615,809	-	1,615,809	77.68%	113年度資訊安全管理制度(ISMS)維護輔導服務、採購防毒軟體150套尚未執行。	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5月31日

頁數：第65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	1,126,000	388,405	-	388,405	34.49%	1. 113年潛水救援訓練 尚未執行。	刻正辦理中。
	90			一般建築及設備	16,778,000	2,439,000	1,308,920	-	1,308,920	53.67%		
		01		設備及工程	16,778,000	2,439,000	1,308,920	-	1,308,920	53.67%	2. 113年車禍救援訓練 初級班訓練費用尚未執行。	
			03	房屋建築及設備	6,400,000	1,000,000	-	-	-	-	局本部及各分隊消防廳 舍整建，已完成設計規 劃，工程因流標，重新 招標中。	積極辦理中。
			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	86,000	82,013	-	82,013	95.36%		
			07	其他設備	8,183,000	253,000	131,000	-	131,000	51.78%	1. 新購水域救援機能救 助服10套，4月份已完 套量，待交貨中。	1. 刻正辦理中。
76				退休撫卹給付支出	2,017,388	2,017,388	2,017,388	-	2,017,388	100.00%	2. 汰換烈嶼分隊消防衣 帽鞋架1組，憑證於5月 31日送會計室，已於6 月3日撥款。	2. 汰換消防衣帽鞋架已 於6月3日撥款。
	01			公務人員退休撫卹給付支出	2,017,388	2,017,388	2,017,388	-	2,017,388	100.00%		
		01		公務人員退休撫卹給付支 出	2,017,388	2,017,388	2,017,388	-	2,017,388	100.00%		
89				其他支出	578,400	578,400	529,800	-	529,800	91.60%		
	70			公務人員各項補助及慰問金	578,400	578,400	529,800	-	529,800	91.60%		
		01		公務人員各項補助及慰問 金	578,400	578,400	529,800	-	529,800	91.60%		
				總計	354,125,788	183,615,788	158,608,138	633,000	159,241,138	86.73%		

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5月31日

頁數：第66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		
			01	行政管理	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		
			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		

金門縣政府財政處對帳通知單

茲列印 貴機關113年度05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05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68頁

單位：新台幣元

列印日期：113/06/04

頁次：1/1

最新銷帳日期：113/06/03

收入年月：1130501 至 1130531

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	1130502	陳建興違反消防法罰鍰【00011330044537】		1,000
168020000000 金門縣消防局	11311380204010100 罰金罰鍰	1130516	違反消防法罰鍰【00011330048241】		20,000
168020000000 金門縣消防局	11311380204010100 罰金罰鍰	1130520	違反消防法罰鍰【00011330050222】		20,000
168020000000 金門縣消防局	11311380204010100 罰金罰鍰	1130524	違反消防法罰鍰【00011330052096】		20,000
168020000000 金門縣消防局	11311380204010100 罰金罰鍰	1130529	違反消防法罰鍰【00011330053597】		20,000
			05月份小計	0	81,000
			至05月份累計	0	102,000
168020000000 金門縣消防局	11311380207050500 廢棄物資售價	1130515	113年3-4月報廢拍賣【00011330047308】		598,790
168020000000 金門縣消防局	11311380207050500 廢棄物資售價	1130516	113年3-4月報廢拍賣【00011330047316】		66,607
			05月份小計	0	665,397
			至05月份累計	0	805,392
168020000000 金門縣消防局	11311380212020100 收回以前年度歲出	1130529	收回金寧分隊水箱消防車153-vu強制險及任意險保費【00011330054564】		4,547
			05月份小計	0	4,547
			至05月份累計	0	108,664

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69頁
 單位：新台幣元
 列印日期：113/06/04
 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70頁

單位：新台幣元

列印日期：113/06/04

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	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			
113	05	02	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	陳建興	1,000	A11311305020065	陳建興違反消防法罰鍰	00011330044537
113	05	16	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	許珮甄	20,000	A11311305160020	違反消防法罰鍰	00011330048241
113	05	20	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	陳怡心	20,000	A11311305200023	違反消防法罰鍰	00011330050222
113	05	24	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	張家瑋	20,000	A11311305240032	違反消防法罰鍰	00011330052096
113	05	29	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	翁岳呈	20,000	A11311305290018	違反消防法罰鍰	00011330053597
						05月份小計			81,000			
						截至113年05月止累計			102,000			

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71頁

單位：新台幣元

列印日期：113/06/04

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72頁
 單位：新台幣元
 列印日期：113/06/04
 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73頁

單位：新台幣元

列印日期：113/06/04

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			
113	05	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	598,790	A11311305150037	113年3-4月報廢拍賣	00011330047308
113	05	16	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	66,607	A11311305160019	113年3-4月報廢拍賣	00011330047316
						05月份小計			665,397			
						截至113年05月止累計			805,392			

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74頁

單位：新台幣元

列印日期：113/06/04

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75頁

單位：新台幣元

列印日期：113/06/04

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			
113	05	29	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	台灣產物保險股份有限公司	4,547	A11311305290020	收回金寧分隊水箱消防車153-vu強制險及任意險保費	00011330054564
						05月份小計			4,547			
						截至113年05月止累計			108,664			

茲影印 貴機關113年度05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76頁

金門縣政府財政處 啟

802 金門縣消防局

貴局所送 113年度05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：113/06/04

- 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
113/05/01-113/05/31

頁數：第77頁

802 金門縣消防局

列印日期：113/06/04

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		135,383,000	107,506,878	27,876,122
11333780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	113/05/01	10972	0500397	20,869,000	分配數		156,252,000	107,506,878	48,745,122
11333780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	113/05/03	802651130500076	0500138		支付數	2,135,990	156,252,000	109,642,868	46,609,132
11333780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	113/05/14	802651130500084	0500641		支付數	10,395,140	156,252,000	120,038,008	36,213,992
11333780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	113/05/22	802651130500087	0500960		支付數	222,400	156,252,000	120,260,408	35,991,592
11333780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	113/05/23	802651130500089	0500969		支付數	2,306,080	156,252,000	122,566,488	33,685,512
11333780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	113/05/27	802651130500093	0501109		支付數	32,396	156,252,000	122,598,884	33,653,116
11333780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	113/05/28	802651130500095	0501203		支付數	114,298	156,252,000	122,713,182	33,538,818
11333780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	113/05/30	802651130500092	0501258		支付數	14,667,556	156,252,000	137,380,738	18,871,262
11333780201010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	113/05/30	802651130500094	0501259		支付數	2,312,403	156,252,000	139,693,141	16,558,859
	小計				20,869,000		32,186,263			
11333780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費					上期結餘		2,837,000	1,089,518	1,747,482
11333780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	113/05/01	10972	0500398	563,000	分配數		3,400,000	1,089,518	2,310,482
11333780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	113/05/03	802651130500078	0500146		支付數	27,700	3,400,000	1,117,218	2,282,782
11333780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	113/05/13	802651130500081	0500570		支付數	70,763	3,400,000	1,187,981	2,212,019
11333780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	113/05/14	802651130500082	0500597		支付數	24,370	3,400,000	1,212,351	2,187,649
11333780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	113/05/14	802651130500083	0500598		支付數	49,629	3,400,000	1,261,980	2,138,020
11333780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	113/05/22	802651130500086	0500959		支付數	56,140	3,400,000	1,318,120	2,081,880
11333780201010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	113/05/22	802651130500088	0500961		支付數	23,955	3,400,000	1,342,075	2,057,925
	小計				563,000		252,557			
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
11333780201010140	一般行政-行政管理-行政業務*獎補助費	113/05/01	10972	0500399	4,000	分配數		8,000	4,000	4,000
11333780201010140	一般行政-行政管理-行政業務*獎補助費	113/05/23	802651130500089	0500969		支付數	4,000	8,000	8,000	0
	小計				4,000		4,000			
11333780206010110	消防行政-消防管理-火調業務*人事費					上期結餘		422,000	309,000	113,000
11333780206010110	消防行政-消防管理-火調業務*人事費	113/05/01	10973	0500400	105,000	分配數		527,000	309,000	218,000
11333780206010110	消防行政-消防管理-火調業務*人事費	113/05/23	802651130500090	0500970		支付數	105,400	527,000	414,400	112,600
	小計				105,000		105,400			

金門縣政府
歲出各機關對帳單
113/05/01-113/05/31

頁數：第78頁

802 金門縣消防局

列印日期：113/06/04

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					上期結餘		2,732,000	2,524,690	207,310
11333780206010120	消防行政-消防管理-火調業務*業務費	113/05/01	10973	0500401	113,000	分配數		2,845,000	2,524,690	320,310
11333780206010120	消防行政-消防管理-火調業務*業務費	113/05/08	802651130500079	0500353		支付數	158,800	2,845,000	2,683,490	161,510
11333780206010120	消防行政-消防管理-火調業務*業務費	113/05/08	802651130500080	0500354		支付數	77,000	2,845,000	2,760,490	84,510
11333780206010120	消防行政-消防管理-火調業務*業務費	113/05/14	802651130500082	0500597		支付數	4,000	2,845,000	2,764,490	80,510
11333780206010120	消防行政-消防管理-火調業務*業務費	113/05/22	802651130500086	0500959		支付數	19,200	2,845,000	2,783,690	61,310
11333780206010120	消防行政-消防管理-火調業務*業務費	113/05/22	802651130500088	0500961		支付數	40,467	2,845,000	2,824,157	20,843
	小計				113,000		299,467			
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		6,733,000	4,501,766	2,231,234
11333780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	113/05/01	10974	0500402	1,379,000	分配數		8,112,000	4,501,766	3,610,234
11333780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	113/05/13	802651130500081	0500570		支付數	172,487	8,112,000	4,674,253	3,437,747
11333780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	113/05/14	802651130500082	0500597		支付數	15,336	8,112,000	4,689,589	3,422,411
11333780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	113/05/14	802651130500083	0500598		支付數	1,110	8,112,000	4,690,699	3,421,301
11333780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	113/05/14	802651130500085	0500643		支付數	253,600	8,112,000	4,944,299	3,167,701
11333780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	113/05/22	802651130500086	0500959		支付數	10,233	8,112,000	4,954,532	3,157,468
11333780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	113/05/22	802651130500088	0500961		支付數	18,510	8,112,000	4,973,042	3,138,958
11333780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	113/05/23	802651130500090	0500970		支付數	265,067	8,112,000	5,238,109	2,873,891
11333780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	113/05/27	802651130500093	0501109		支付數	53,813	8,112,000	5,291,922	2,820,078
11333780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	113/05/28	802651130500095	0501203		支付數	10,535	8,112,000	5,302,457	2,809,543
11333780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	113/05/29	802651130200021	0500058		支出收回	19,357	8,112,000	5,283,100	2,828,900
11333780206010220	消防行政-消防管理-後勤業務*業務費	113/05/30	802651130500092	0501258		支付數	260,633	8,112,000	5,543,733	2,568,267
	小計				1,379,000		1,041,967			
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
11333780206010240	消防行政-消防管理-後勤業務*獎補助費	113/05/22	802651130500088	0500961		支付數	8,298	60,000	8,298	51,702
	小計				0		8,298			
11333780206010320	消防行政-消防管理-預防業務*業務費					上期結餘		220,000	206,418	13,582
11333780206010320	消防行政-消防管理-預防業務*業務費	113/05/01	10975	0500403	50,000	分配數		270,000	206,418	63,582
11333780206010320	消防行政-消防管理-預防業務*業務費	113/05/08	802651130500080	0500354		支付數	14,290	270,000	220,708	49,292
11333780206010320	消防行政-消防管理-預防業務*業務費	113/05/22	802651130500088	0500961		支付數	842	270,000	221,550	48,450
	小計				50,000		15,132			

金門縣政府
歲出各機關對帳單
113/05/01-113/05/31

頁數：第79頁

802 金門縣消防局

列印日期：113/06/04

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
11333780206010340	消防行政-消防管理-預防業務*獎補助費					上期結餘		27,000	0	27,000
11333780206010340	消防行政-消防管理-預防業務*獎補助費	113/05/01	10975	0500404	10,000	分配數		37,000	0	37,000
11333780206010340	消防行政-消防管理-預防業務*獎補助費	113/05/03	802651130500074	0500136		支付數	12,000	37,000	12,000	25,000
	小計				10,000		12,000			
11333780206010420	消防行政-消防管理-搶救業務*業務費					上期結餘		350,000	330,581	19,419
11333780206010420	消防行政-消防管理-搶救業務*業務費	113/05/01	10976	0500405	200,000	分配數		550,000	330,581	219,419
11333780206010420	消防行政-消防管理-搶救業務*業務費	113/05/03	802651130500075	0500137		支付數	20,000	550,000	350,581	199,419
11333780206010420	消防行政-消防管理-搶救業務*業務費	113/05/03	802651130500076	0500138		支付數	84,400	550,000	434,981	115,019
11333780206010420	消防行政-消防管理-搶救業務*業務費	113/05/14	802651130500083	0500598		支付數	36,595	550,000	471,576	78,424
11333780206010420	消防行政-消防管理-搶救業務*業務費	113/05/22	802651130500088	0500961		支付數	12,000	550,000	483,576	66,424
11333780206010420	消防行政-消防管理-搶救業務*業務費	113/05/27	802651130500091	0501108		支付數	14,032	550,000	497,608	52,392
	小計				200,000		167,027			
11333780206010520	消防行政-消防管理-救護業務*業務費					上期結餘		400,000	282,415	117,585
11333780206010520	消防行政-消防管理-救護業務*業務費	113/05/01	10977	0500406	100,000	分配數		500,000	282,415	217,585
11333780206010520	消防行政-消防管理-救護業務*業務費	113/05/22	802651130500086	0500959		支付數	20,300	500,000	302,715	197,285
	小計				100,000		20,300			
11333780206010620	消防行政-消防管理-指揮中心業務*業務費					上期結餘		1,910,000	685,497	1,224,503
11333780206010620	消防行政-消防管理-指揮中心業務*業務費	113/05/01	10978	0500407	170,000	分配數		2,080,000	685,497	1,394,503
11333780206010620	消防行政-消防管理-指揮中心業務*業務費	113/05/03	802651130500077	0500145		支付數	25,772	2,080,000	711,269	1,368,731
11333780206010620	消防行政-消防管理-指揮中心業務*業務費	113/05/08	802651130500079	0500353		支付數	87,570	2,080,000	798,839	1,281,161
11333780206010620	消防行政-消防管理-指揮中心業務*業務費	113/05/13	802651130500081	0500570		支付數	790,000	2,080,000	1,588,839	491,161
11333780206010620	消防行政-消防管理-指揮中心業務*業務費	113/05/14	802651130500082	0500597		支付數	3,760	2,080,000	1,592,599	487,401
11333780206010620	消防行政-消防管理-指揮中心業務*業務費	113/05/14	802651130500083	0500598		支付數	8,960	2,080,000	1,601,559	478,441
11333780206010620	消防行政-消防管理-指揮中心業務*業務費	113/05/14	802651130500085	0500643		支付數	14,250	2,080,000	1,615,809	464,191
	小計				170,000		930,312			
11333780206010720	消防行政-消防管理-督訓業務*業務費					上期結餘		1,056,000	299,695	756,305

金門縣政府
歲出各機關對帳單
113/05/01-113/05/31

頁數：第80頁

802 金門縣消防局

列印日期：113/06/04

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
11333780206010720	消防行政-消防管理-督訓業務*業務費	113/05/01	10979	0500408	70,000	分配數		1,126,000	299,695	826,305
11333780206010720	消防行政-消防管理-督訓業務*業務費	113/05/03	802651130500073	0500135		支付數	88,710	1,126,000	388,405	737,595
	小計				70,000		88,710			
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	1,716,917	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	113/05/30	802651130500092	0501258		支付數	300,471	0	2,017,388	0
	小計				0		300,471			
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	529,800	0
	小計				0		0			
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					上期結餘		47,000	45,321	1,679
	小計				0		0			
11333780290010530	一般建築及設備-設備及工程-資訊設備*設備及投資					上期結餘		1,053,000	1,050,586	2,414
	小計				0		0			
11333780290010630	一般建築及設備-設備及工程-機械設備*設備及投資					上期結餘		13,000	12,953	47
11333780290010630	一般建築及設備-設備及工程-機械設備*設備及投資	113/05/01	10983	0500409	73,000	分配數		86,000	12,953	73,047
11333780290010630	一般建築及設備-設備及工程-機械設備*設備及投資	113/05/03	802651130500078	0500146		支付數	69,060	86,000	82,013	3,987
	小計				73,000		69,060			
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		143,000	75,000	68,000
11333780290010730	一般建築及設備-設備及工程-其他設備*設備及投資	113/05/01	10984	0500410	110,000	分配數		253,000	75,000	178,000
11333780290010730	一般建築及設備-設備及工程-其他設備*設備及投資	113/05/08	802651130500079	0500353		支付數	56,000	253,000	131,000	122,000
	小計				110,000		56,000			

