

金門縣稅務局

會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 薛莉娟

機關長官 許鴻志

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 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 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 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

金門縣稅務局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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		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				01050000000 稅課收入	433,324,000	433,324,000	363,824,000	14,621,048	-	54,864,592
					-			418,688,592		
	11			01054011100 印花稅	19,000,000	19,000,000	16,000,000	1,415,041	-	4,077,860
					-			20,077,860		
		01		01054011101 印花稅	19,000,000	19,000,000	16,000,000	1,415,041	-	4,077,860
					-			20,077,860		
	12			01054011200 使用牌照稅	178,000,000	178,000,000	172,000,000	1,309,621	-	9,930,177
					-			181,930,177		
		01		01054011201 使用牌照稅	178,000,000	178,000,000	172,000,000	1,309,621	-	9,930,177
					-			181,930,177		
	13			01054011300 土地稅	202,500,000	202,500,000	142,500,000	11,602,864	-	37,998,716
					-			180,498,716		
		01		01054011301 地價稅	12,500,000	12,500,000	1,500,000	1,077,332	-	810,068
					-			2,310,068		
		02		01054011302 土地增值稅	190,000,000	190,000,000	141,000,000	10,525,532	-	37,188,648
					-			178,188,648		
	14			01054011400 房屋稅	33,824,000	33,824,000	33,324,000	293,522	-	2,857,839
					-			36,181,839		
		01		01054011401 房屋稅	33,824,000	33,824,000	33,324,000	293,522	-	2,857,839
					-			36,181,839		
04				04050000000 罰款及賠償收入	1,500,000	1,500,000	1,180,000	124,626	-	491,430
					-			1,671,430		
	01			04054010100 罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	1,180,000	124,626	-	487,430
					-			1,667,430		
		01		04054010101 罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	1,180,000	124,626	-	487,430
					-			1,667,430		
	03			04054010300 賠償收入	-	-	-	-	-	4,000
					-			4,000		

金門縣稅務局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)		
		01		04054010301 一般賠償收入	-	-	-	-	4,000	
					-		4,000			
07				07050000000 財產收入	13,000	13,000	9,000	-	40,073	
					-			49,073		
	01			07054010100 財產孳息	5,000	5,000	3,000	-	38,881	
					-			41,881		
		01		07054010101 利息收入	5,000	5,000	3,000	-	38,881	
					-			41,881		
		05		07054010500 廢舊物資售價	8,000	8,000	6,000	-	1,192	
					-			7,192		
		05		07054010505 廢棄物資售價	8,000	8,000	6,000	-	1,192	
					-			7,192		
12				12050000000 其他收入	50,000	50,000	40,000	361	16,779	
					-			56,779		
	02			12054010200 雜項收入	50,000	50,000	40,000	361	16,779	
					-			56,779		
		10		12054010210 其他雜項收入	50,000	50,000	40,000	361	16,779	
					-			56,779		
				經常門合計	434,887,000	434,887,000	365,053,000	14,746,035	55,412,874	
					-			420,465,874		
				總計	434,887,000	434,887,000	365,053,000	14,746,035	55,412,874	
					-			420,465,874		

金門縣稅務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				4005401010000 一般行政	34,928,000	-	34,928,000	31,299,000	2,144,944	2,985,593
					-	-		28,313,407	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			4005401010100 行政管理	34,928,000	-	34,928,000	31,299,000	2,144,944	2,985,593
					-	-		28,313,407	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	30,154,000	-	30,154,000	27,136,000	1,786,391	2,615,719
					-	-		24,520,281	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	4,762,000	-	4,762,000	4,151,000	358,553	369,874
					-	-		3,781,126	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				4005401030000 稽徵行政	13,828,000	-	13,828,000	11,457,000	1,242,357	977,825
					-	-		10,479,175	-	-
					-	-		-	-	4,152
					-	-		-	-	-

金門縣稅務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	備註(預付款)			
	01			4005401030100 稽徵管理	13,828,000	-	13,828,000	11,457,000	1,242,357	977,825
					-	-		10,479,175		4,152
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,481,000	-	1,481,000	1,314,000	107,338	4,068
					-	-		1,309,932		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,338,000	-	12,338,000	10,134,000	1,135,019	964,757
					-	-		9,169,243		4,152
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	48,756,000	-	48,756,000	42,756,000	3,387,301	3,963,418
					-	-		38,792,582		4,152
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				4005401900000 一般建築及設備	412,000	-	412,000	412,000	-	75,426
					-	-		336,574		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

金門縣稅務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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			4005401900100 設備及工程*	412,000	-	412,000	412,000	-	75,426
					-	-		336,574		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	412,000	-	412,000	412,000	-	75,426
					-	-		336,574		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	412,000	-	412,000	412,000	-	75,426
					-	-		336,574		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	49,168,000	-	49,168,000	43,168,000	3,387,301	4,038,844
					-	-		39,129,156		-
					-	-		-		4,152
					-	-		-		-
01				7605401010000 公務人員退休撫卹給付支出	8,095,217	-	8,095,217	8,095,217	904,714	-
					-	-		8,095,217		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7605401010100 公務人員退休撫卹給付支出	8,095,217	-	8,095,217	8,095,217	904,714	-
					-	-		8,095,217		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

金門縣稅務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	8,095,217	-	8,095,217	8,095,217	904,714	-
					-	-		8,095,217		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
70				8905401700000 公務人員各項補助及慰問金	56,900	-	56,900	56,900	-	-
					-	-		56,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8905401700100 公務人員各項補助及慰問金	56,900	-	56,900	56,900	-	-
					-	-		56,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	56,900	-	56,900	56,900	-	-
					-	-		56,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	8,152,117	-	8,152,117	8,152,117	904,714	-
					-	-		8,152,117		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	57,320,117	-	57,320,117	51,320,117	4,292,015	4,038,844
					-	-		47,281,273		-
					-	-		-		4,152
					-	-		-		-

金門縣稅務局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10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
107	01				稅課收入	572,473	-	-	-	-	572,473
		01			土地稅	572,473	-	-	-	-	572,473
			02		土地增值稅	572,473	-	-	-	-	572,473
					小計	572,473	-	-	-	-	572,473
108	01				稅課收入	20,295	-	-	20,295	-	-
		03			使用牌照稅	20,295	-	-	20,295	-	-
			01		使用牌照稅	20,295	-	-	20,295	-	-
					小計	20,295	-	-	20,295	-	-
109	01				稅課收入	1,330,714	-	-	1,113,508	-	217,206
		12			使用牌照稅	477,791	-	-	477,791	-	-
			01		使用牌照稅	477,791	-	-	477,791	-	-
		13			土地稅	217,206	-	-	-	-	217,206
			02		土地增值稅	217,206	-	-	-	-	217,206
		14			房屋稅	635,717	-	-	635,717	-	-

金門縣稅務局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
			01		房屋稅	635,717	-	-	635,717	-						
						-	-	-	-	-						
					小計	1,330,714	-	-	1,113,508	217,206						
						-	-	-	-	-						
110	01				稅課收入	1,442,176	-	-	1,442,176	-						
						-	-	-	-	-						
		12			使用牌照稅	1,397,613	-	-	1,397,613	-						
						-	-	-	-	-						
			01		使用牌照稅	1,397,613	-	-	1,397,613	-						
						-	-	-	-	-						
		13			土地稅	2,818	-	-	2,818	-						
						-	-	-	-	-						
			01		地價稅	2,818	-	-	2,818	-						
						-	-	-	-	-						
		14			房屋稅	41,745	-	-	41,745	-						
						-	-	-	-	-						
			01		房屋稅	41,745	-	-	41,745	-						
						-	-	-	-	-						
					小計	1,442,176	-	-	1,442,176	-						
						-	-	-	-	-						
					經常門合計	3,365,658	-	-	2,575,979	789,679						
						-	-	-	-	-						
					總計	3,365,658	-	-	2,575,979	789,679						
						-	-	-	-	-						

金門縣稅務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	保留數
111	03				稽徵行政	-	-	-	-	-	-	-
						90,000	-	-	90,000	-	-	-
		01			稽徵管理	-	-	-	-	-	-	-
						90,000	-	-	90,000	-	-	-
			03		行政稽徵業務	-	-	-	-	-	-	-
						90,000	-	-	90,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						90,000	-	-	90,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						90,000	-	-	90,000	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						90,000	-	-	90,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						90,000	-	-	90,000	-	-	-

金門縣稅務局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	稽徵管理	設備及工程	公務人員退休撫卹給付支出
1000 人事費	24,520,281	1,309,932		8,095,217
1015 法定編制人員待遇	16,458,716			
1020 約聘僱人員待遇		999,548		
1025 技工及工友待遇	1,129,502			
1030 獎金	3,937,064	132,444		
1035 其他給與	173,600	32,000		
1040 加班值班費	77,052			
1045 退休退職給付				8,095,217
1050 退休離職儲金	1,339,759	38,832		
1055 保險	1,404,588	107,108		
2000 業務費	3,781,126	9,169,243		
2003 教育訓練費	26,000			
2006 水電費	363,754			
2009 通訊費	209,780	629,961		
2018 資訊服務費		1,399,792		
2024 稅捐及規費	14,910			
2027 保險費	6,898			
2033 臨時人員酬金	2,370,849	5,245,485		
2036 按日按件計資酬金		12,000		
2039 委辦費		1,176,034		
2051 物品	214,496	19,157		
2054 一般事務費	230,597	568,138		
2063 房屋建築養護費	77,885			
2066 車輛及辦公器具養護費	71,706			

金門縣稅務局
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	稽徵管理	設備及工程	公務人員退休撫卹給付支出
2072 國內旅費	61,919	118,676		
2093 特別費	132,332			
3000 設備及投資			336,574	
3030 資訊軟硬體設備費			336,574	
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	28,313,407	10,479,175	336,574	8,095,217

金門縣稅務局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	56,900	33,982,330	
1015 法定編制人員待遇		16,458,716	
1020 約聘僱人員待遇		999,548	
1025 技工及工友待遇		1,129,502	
1030 獎金		4,069,508	
1035 其他給與	56,900	262,500	
1040 加班值班費		77,052	
1045 退休退職給付		8,095,217	
1050 退休離職儲金		1,378,591	
1055 保險		1,511,696	
2000 業務費		12,950,369	
2003 教育訓練費		26,000	
2006 水電費		363,754	
2009 通訊費		839,741	
2018 資訊服務費		1,399,792	
2024 稅捐及規費		14,910	
2027 保險費		6,898	
2033 臨時人員酬金		7,616,334	
2036 按日按件計資酬金		12,000	
2039 委辦費		1,176,034	
2051 物品		233,653	
2054 一般事務費		798,735	
2063 房屋建築養護費		77,885	
2066 車輛及辦公器具養護費		71,706	

金門縣稅務局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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		180,595	
2093 特別費		132,332	
3000 設備及投資		336,574	
3030 資訊軟硬體設備費		336,574	
4000 獎補助費		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
合計	56,900	47,281,273	

金門縣稅務局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10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	423,041,853	0	0	0	0	0	0	0	423,041,853
本年度	420,465,874	0	0	0	0	0	0	0	420,465,874
01110100 印花稅	20,077,860	0	0	0	0	0	0	0	20,077,860
01120100 使用牌照稅	181,930,177	0	0	0	0	0	0	0	181,930,177
01130100 地價稅	2,310,068	0	0	0	0	0	0	0	2,310,068
01130200 土地增值稅	178,188,648	0	0	0	0	0	0	0	178,188,648
01140100 房屋稅	36,181,839	0	0	0	0	0	0	0	36,181,839
04010100 罰金罰鍰	1,667,430	0	0	0	0	0	0	0	1,667,430
04030100 一般賠償收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
07010100 利息收入	41,881	0	0	0	0	0	0	0	41,881
07050500 廢棄物資售價	7,192	0	0	0	0	0	0	0	7,192

金門縣稅務局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第15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)			
12021000 其他雜項收入	56,779	0	0	0	0	0	0	0	56,779
以前年度	2,575,979	0	0	0	0	0	0	0	2,575,979
一、以前年度應收(保留) 數	2,575,979	0	0	0	0	0	0	0	2,575,979
108年度 01030100 使用牌照稅	20,295	0	0	0	0	0	0	0	20,295
109年度 01120100 使用牌照稅	477,791	0	0	0	0	0	0	0	477,791
109年度 01140100 房屋稅	635,717	0	0	0	0	0	0	0	635,717
110年度 01120100 使用牌照稅	1,397,613	0	0	0	0	0	0	0	1,397,613
110年度 01130100 地價稅	2,818	0	0	0	0	0	0	0	2,818
110年度 01140100 房屋稅	41,745	0	0	0	0	0	0	0	41,745
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

金門縣稅務局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第16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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

金門縣稅務局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第17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	47,371,273	4,152	0	0	100,000	0	0	0	0	0	47,475,425	3,934,692
本年度	47,281,273	4,152	0	0	100,000	0	0	0	0	0	47,385,425	3,934,692
一、本年度經費	39,129,156	4,152	0	0	100,000	0	0	0	0	0	39,233,308	3,934,692
0140010101 行政業務	28,313,407	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	28,413,407	2,885,593
0140030101 工商稽徵業務	2,035,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,035,028	198,972
0140030102 財產稽徵業務	4,301,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,301,502	290,498
0140030103 行政稽徵業務	4,142,645	4,152	0	0	0	0	0	0	0	0	4,146,797	484,203
0140900105* 資訊設備	336,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,574	75,426
二、統籌科目	8,152,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,152,117	0
0676010100 公務人員退休撫卹給付支出	8,095,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,095,217	0

金門縣稅務局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第18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)		
0989700100 公務人員各項補助及慰問金	56,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,900	0
以前年度	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0
一、以前年度應付(保留)數	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0
111年度 0140030103 行政稽徵業務	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

金門縣稅務局

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	43,837,191	負債	25,325,899
流動資產	26,219,730	流動負債	454,207
專戶存款	604,207	應付代收款	454,207
零用金	100,000	其他負債	24,871,692
應收稅款	29,704,148	遞延收入	24,721,692
備抵呆稅－應收稅款	-4,982,456	存入保證金	150,000
應收帳款	789,679	淨資產	18,511,292
預付款	4,152	資產負債淨額	18,511,292
固定資產	17,185,995	資產負債淨額	18,511,292
土地	4,302,836		
房屋建築及設備	25,530,613		
累計折舊－房屋建築及設備	-15,465,116		
機械及設備	8,769,095		
累計折舊－機械及設備	-7,235,326		
交通及運輸設備	3,058,923		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,534,455		
雜項設備	4,911,615		
累計折舊－雜項設備	-4,152,190		
無形資產	431,466		
電腦軟體	431,466		
合 計	43,837,191	合 計	43,837,191
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	3,133	待抵銷債權憑證	3,133

金門縣稅務局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,038,050	467,941,299
公庫撥入數	4,292,015	47,475,425
稅課收入	14,621,048	418,688,592
罰款及賠償收入	124,626	1,671,430
財產收益	0	49,073
其他收入	361	56,779
支出	19,215,969	471,983,900
繳付公庫數	14,746,035	423,041,853
人事支出	2,798,443	33,982,330
業務支出	1,493,572	13,040,369
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	5,288
折舊、折耗及攤銷	177,919	1,902,060
收支餘絀	-177,919	-4,042,601

金門縣稅務局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 21 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	4,302,836	0	0	0	0	4,302,836
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	25,530,613	-14,861,221	0	0	-603,895	10,065,497
機械及設備	8,745,352	-6,922,101	336,574	312,831	-313,225	1,533,769
交通及運輸設備	3,209,423	-2,522,686	25,000	175,500	-11,769	524,468
雜項設備	4,952,123	-3,886,118	0	40,508	-266,072	759,425
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	46,740,347	-28,192,126	361,574	528,839	-1,194,961	17,185,995
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	615,014	0	0	183,548	0	431,466
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	615,014	0	0	183,548	0	431,466
合 計	47,355,361	-28,192,126	361,574	712,387	-1,194,961	17,617,461

金門縣稅務局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數361,574元＝預算採購增加數336,574元+其他依財產規制增加金額25,000元。
2. 設備及投資預算執行增加數336,574元＝本年度預算執行數336,574元+以前年度保留預算執行數0元。
3. 預算採購增加數336,574元＝設備及投資預算執行增加數336,574元。

金門縣稅務局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 23 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	420,465,874	47,475,425	467,941,299	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	418,688,592	47,475,425	47,475,425	稅課收入
罰款及賠償收入	1,671,430	-----	418,688,592	罰款及賠償收入
規費收入	-----	-----	1,671,430	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	49,073	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	49,073	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	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	56,779	-----	-----	其他收入
	-----	-----	-----	-----
歲出	47,281,273	424,702,627	471,983,900	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	33,982,330	423,041,853	423,041,853	人事支出
業務費	12,950,369	90,000	33,982,330	業務支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	獎補助支出
設備及投資	336,574	-336,574	-----	-----
	-----	5,288	5,288	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	1,902,060	1,902,060	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	373,184,601	-377,227,202	-4,042,601	收支餘絀

金門縣稅務局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數47,475,425=歲出實現數47,371,273元+預付款4,152元+零用金100,000元。
2. 繳付公庫數423,041,853元=本年度歲入實現數420,465,874元+以前年度歲入實現數2,575,979元。
3. 業務支出90,000元，係保留執行數。
4. 設備及投資差額336,574元為設備及投資預算執行數336,574元已列入資產科目，未列支出爰予調減。
5. 財產損失5,288元=資產報廢總值528,839元-該資產累計折舊523,551元。
6. 折舊、折耗及攤銷1,902,060元=固定資產折舊1,718,512元(含財產報廢累計折舊523,551元)+無形資產攤銷183,548元。