

金門縣稅務局

# 會計月報

中華民國112年11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11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		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	401,624,000	33,957,809	-	51,022,401
					-			452,646,401		
	11			01054011100 印花稅	19,000,000	19,000,000	17,500,000	2,595,890	-	5,173,750
					-			22,673,750		
		01		01054011101 印花稅	19,000,000	19,000,000	17,500,000	2,595,890	-	5,173,750
					-			22,673,750		
	12			01054011200 使用牌照稅	178,000,000	178,000,000	175,000,000	846,255	-	7,776,432
					-			182,776,432		
		01		01054011201 使用牌照稅	178,000,000	178,000,000	175,000,000	846,255	-	7,776,432
					-			182,776,432		
	13			01054011300 土地稅	202,500,000	202,500,000	175,500,000	30,443,928	-	35,442,644
					-			210,942,644		
		01		01054011301 地價稅	12,500,000	12,500,000	10,500,000	9,575,251	-	1,385,319
					-			11,885,319		
		02		01054011302 土地增值稅	190,000,000	190,000,000	165,000,000	20,868,677	-	34,057,325
					-			199,057,325		
	14			01054011400 房屋稅	33,824,000	33,824,000	33,624,000	71,736	-	2,629,575
					-			36,253,575		
		01		01054011401 房屋稅	33,824,000	33,824,000	33,624,000	71,736	-	2,629,575
					-			36,253,575		
04				04050000000 罰款及賠償收入	1,500,000	1,500,000	1,340,000	178,290	-	509,720
					-			1,849,720		
	01			04054010100 罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	1,340,000	178,290	-	505,720
					-			1,845,720		
		01		04054010101 罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	1,340,000	178,290	-	505,720
					-			1,845,720		
	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11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)		
		01		04054010301 一般賠償收入	-	-	-	-	4,000	
					-		4,000			
07				07050000000 財產收入	13,000	13,000	9,000	828	-	40,901
					-			49,901		
	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	828	-	2,020
					-			8,020		
		05		07054010505 廢棄物資售價	8,000	8,000	6,000	828	-	2,020
					-			8,020		
12				12050000000 其他收入	50,000	50,000	40,000	1,014	-	17,793
					-			57,793		
	02			12054010200 雜項收入	50,000	50,000	40,000	1,014	-	17,793
					-			57,793		
		10		12054010210 其他雜項收入	50,000	50,000	40,000	1,014	-	17,793
					-			57,793		
				經常門合計	434,887,000	434,887,000	403,013,000	34,137,941	-	51,590,815
					-			454,603,815		
				總計	434,887,000	434,887,000	403,013,000	34,137,941	-	51,590,815
					-			454,603,815		

# 金門縣稅務局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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				4005401010000 一般行政	34,928,000	-	34,928,000	33,732,000	2,280,791	3,137,802
					-	-		30,594,198	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			4005401010100 行政管理	34,928,000	-	34,928,000	33,732,000	2,280,791	3,137,802
					-	-		30,594,198	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	30,154,000	-	30,154,000	29,209,000	1,829,807	2,858,912
					-	-		26,350,088	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	4,762,000	-	4,762,000	4,511,000	450,984	278,890
					-	-		4,232,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	12,418,000	1,093,723	845,102
					-	-		11,572,898	-	-
					-	-		-	-	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11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			備註(預付款)	
	01			4005401030100 稽徵管理	13,828,000	-	13,828,000	12,418,000	1,093,723	845,102
					-	-		11,572,898		4,152
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,481,000	-	1,481,000	1,422,000	107,338	4,730
					-	-		1,417,270		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,338,000	-	12,338,000	10,987,000	986,385	831,372
					-	-		10,155,628		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	46,150,000	3,374,514	3,982,904
					-	-		42,167,096		4,152
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				4005401900000 一般建築及設備	412,000	-	412,000	412,000	72,000	3,426
					-	-		408,574		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 金門縣稅務局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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				備註(預付款)
	01			4005401900100 設備及工程*	412,000	-	412,000	412,000	72,000	3,426
					-	-		408,574		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	412,000	-	412,000	412,000	72,000	3,426
					-	-		408,574		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	412,000	-	412,000	412,000	72,000	3,426
					-	-		408,574		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	49,168,000	-	49,168,000	46,562,000	3,446,514	3,986,330
					-	-		42,575,670		
					-	-		-		4,152
					-	-		-		
01				7605401010000 公務人員退休撫卹給付支出	8,783,038	-	8,783,038	8,783,038	687,821	-
					-	-		8,783,038		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7605401010100 公務人員退休撫卹給付支出	8,783,038	-	8,783,038	8,783,038	687,821	-
					-	-		8,783,038		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 金門縣稅務局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	8,783,038	-	8,783,038	687,821	-	
					-	-		8,783,038	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
70				8905401700000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	56,900	-	56,900	-	-	
					-	-		56,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,839,938	-	8,839,938	687,821	-	
					-	-		8,839,938	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	58,007,938	-	58,007,938	4,134,335	3,986,330	
					-	-		51,415,608	-	
					-	-		-	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11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
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11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)						
	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11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	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11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	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	26,350,088	1,417,270		8,783,038
1015 法定編制人員待遇	17,899,024			
1020 約聘僱人員待遇		1,090,416		
1025 技工及工友待遇	1,232,184			
1030 獎金	3,937,064	132,444		
1035 其他給與	205,600	32,000		
1040 加班值班費	82,028			
1045 退休退職給付				8,783,038
1050 退休離職儲金	1,456,443	43,260		
1055 保險	1,537,745	119,150		
2000 業務費	4,232,110	10,155,628		
2003 教育訓練費	26,000			
2006 水電費	482,349			
2009 通訊費	247,728	806,612		
2018 資訊服務費	5,800	1,404,792		
2024 稅捐及規費	14,910			
2027 保險費	6,898			
2033 臨時人員酬金	2,575,308	5,696,764		
2036 按日按件計資酬金		12,000		
2039 委辦費		1,278,651		
2051 物品	235,053	84,033		
2054 一般事務費	241,922	754,100		
2063 房屋建築養護費	77,885			
2066 車輛及辦公器具養護費	113,616			

# 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11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	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	71,109	118,676		
2093 特別費	133,532			
3000 設備及投資			408,574	
3030 資訊軟硬體設備費			408,574	
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	30,594,198	11,572,898	408,574	8,783,038

# 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11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	56,900	36,607,296		
1015 法定編制人員待遇		17,899,024		
1020 約聘僱人員待遇		1,090,416		
1025 技工及工友待遇		1,232,184		
1030 獎金		4,069,508		
1035 其他給與	56,900	294,500		
1040 加班值班費		82,028		
1045 退休退職給付		8,783,038		
1050 退休離職儲金		1,499,703		
1055 保險		1,656,895		
2000 業務費		14,387,738		
2003 教育訓練費		26,000		
2006 水電費		482,349		
2009 通訊費		1,054,340		
2018 資訊服務費		1,410,592		
2024 稅捐及規費		14,910		
2027 保險費		6,898		
2033 臨時人員酬金		8,272,072		
2036 按日按件計資酬金		12,000		
2039 委辦費		1,278,651		
2051 物品		319,086		
2054 一般事務費		996,022		
2063 房屋建築養護費		77,885		
2066 車輛及辦公器具養護費		113,616		

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11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		189,785	
2093 特別費		133,532	
3000 設備及投資		408,574	
3030 資訊軟硬體設備費		408,574	
4000 獎補助費		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
合計	56,900	51,415,608	

# 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11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	457,179,794	0	0	0	0	0	0	0	457,179,794
本年度	454,603,815	0	0	0	0	0	0	0	454,603,815
01110100 印花稅	22,673,750	0	0	0	0	0	0	0	22,673,750
01120100 使用牌照稅	182,776,432	0	0	0	0	0	0	0	182,776,432
01130100 地價稅	11,885,319	0	0	0	0	0	0	0	11,885,319
01130200 土地增值稅	199,057,325	0	0	0	0	0	0	0	199,057,325
01140100 房屋稅	36,253,575	0	0	0	0	0	0	0	36,253,575
04010100 罰金罰鍰	1,845,720	0	0	0	0	0	0	0	1,845,720
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	8,020	0	0	0	0	0	0	0	8,020



# 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11月30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	57,793	0	0	0	0	0	0	0	57,793
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11月30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11月30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	51,505,608	4,152	0	0	100,000	0	0	0	0	0	51,609,760	3,882,178
本年度	51,415,608	4,152	0	0	100,000	0	0	0	0	0	51,519,760	3,882,178
一、本年度經費	42,575,670	4,152	0	0	100,000	0	0	0	0	0	42,679,822	3,882,178
0140010101 行政業務	30,594,198	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	30,694,198	3,037,802
0140030101 工商稽徵業務	2,240,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,240,693	179,307
0140030102 財產稽徵業務	4,921,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,921,566	248,434
0140030103 行政稽徵業務	4,410,639	4,152	0	0	0	0	0	0	0	0	4,414,791	413,209
0140900105* 資訊設備	408,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,574	3,426
二、統籌科目	8,839,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,839,938	0
0676010100 公務人員退休撫卹給付支出	8,783,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,783,038	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11月30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11月30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	43,752,661	負債	25,352,107
流動資產	26,245,938	流動負債	480,415
專戶存款	630,415	應付代收款	480,415
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	18,400,554
預付款	4,152	資產負債淨額	18,400,554
固定資產	17,023,138	資產負債淨額	18,400,554
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	-15,525,506		
機械及設備	8,769,095		
累計折舊－機械及設備	-7,289,532		
交通及運輸設備	3,058,923		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,553,173		
雜項設備	4,911,615		
累計折舊－雜項設備	-4,181,733		
無形資產	483,585		
電腦軟體	483,585		
合 計	43,752,661	合 計	43,752,661
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	3,150	待抵銷債權憑證	3,150

# 金門縣稅務局

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	38,272,276	506,213,575
公庫撥入數	4,134,335	51,609,760
稅課收入	33,957,809	452,646,401
罰款及賠償收入	178,290	1,849,720
財產收益	828	49,901
其他收入	1,014	57,793
支出	38,383,014	510,366,914
繳付公庫數	34,137,941	457,179,794
人事支出	2,624,966	36,607,296
業務支出	1,437,369	14,477,738
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	5,288
折舊、折耗及攤銷	182,738	2,084,798
收支餘絀	-110,738	-4,153,339

# 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11月30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	-664,285	10,005,107
機械及設備	8,745,352	-6,922,101	336,574	312,831	-367,431	1,479,563
交通及運輸設備	3,209,423	-2,522,686	25,000	175,500	-30,487	505,750
雜項設備	4,952,123	-3,886,118	0	40,508	-295,615	729,882
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	-1,357,818	17,023,138
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	72,000	203,429	0	483,585
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	72,000	203,429	0	483,585
合 計	47,355,361	-28,192,126	433,574	732,268	-1,357,818	17,506,723

# 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11月30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433,574元＝預算採購增加數408,574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408,574元＝本年度預算執行數408,574元+以前年度保留預算執行數0元。

3. 預算採購增加數408,574元＝設備及投資預算執行增加數408,574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11月30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	454,603,815	51,609,760	506,213,575	收入
	-----	-----	-----	
		51,609,760	51,609,760	公庫撥入數
稅課收入	452,646,401	-----	452,646,401	稅課收入
罰款及賠償收入	1,849,720	-----	1,849,720	罰款及賠償收入
規費收入	-----	-----	-----	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	49,901	-----	49,901	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	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	57,793	-----	57,793	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	51,415,608	458,951,306	510,366,914	支出
	-----	-----	-----	
		457,179,794	457,179,794	繳付公庫數
人事費	36,607,296	-----	36,607,296	人事支出
業務費	14,387,738	90,000	14,477,738	業務支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	獎補助支出
設備及投資	408,574	-408,574	-----	-----
	-----	5,288	5,288	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	2,084,798	2,084,798	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	403,188,207	-407,341,546	-4,153,339	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11月30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51,609,760=歲出實現數51,505,608元+預付款4,152元+零用金100,000元。
2. 繳付公庫數457,179,794元=本年度歲入實現數454,603,815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408,574元為設備及投資預算執行數408,574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2,084,798元=固定資產折舊1,881,369元(含財產報廢累計折舊523,551元)+無形資產攤銷203,429元。