

金門縣稅務局

會計月報

中華民國112年12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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
					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)	保留數(4)		
01				01050000000 稅課收入	433,324,000	433,324,000	433,324,000	23,164,798	-	42,487,199	
					-			475,811,199	-		
	11			01054011100 印花稅	19,000,000	19,000,000	19,000,000	1,653,749	-	5,327,499	
					-			24,327,499	-		
		01		01054011101 印花稅	19,000,000	19,000,000	19,000,000	1,653,749	-	5,327,499	
					-			24,327,499	-		
	12			01054011200 使用牌照稅	178,000,000	178,000,000	178,000,000	565,272	-	5,341,704	
					-			183,341,704	-		
		01		01054011201 使用牌照稅	178,000,000	178,000,000	178,000,000	565,272	-	5,341,704	
					-			183,341,704	-		
	13			01054011300 土地稅	202,500,000	202,500,000	202,500,000	20,850,797	-	29,293,441	
					-			231,793,441	-		
		01		01054011301 地價稅	12,500,000	12,500,000	12,500,000	3,821,060	-	3,206,379	
					-			15,706,379	-		
		02		01054011302 土地增值稅	190,000,000	190,000,000	190,000,000	17,029,737	-	26,087,062	
					-			216,087,062	-		
	14			01054011400 房屋稅	33,824,000	33,824,000	33,824,000	94,980	-	2,524,555	
					-			36,348,555	-		
		01		01054011401 房屋稅	33,824,000	33,824,000	33,824,000	94,980	-	2,524,555	
					-			36,348,555	-		
04				04050000000 罰款及賠償收入	1,500,000	1,500,000	1,500,000	149,573	-	499,293	
					-			1,999,293	-		
	01			04054010100 罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	1,500,000	148,673	-	494,393	
					-			1,994,393	-		
		01		04054010101 罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	1,500,000	148,673	-	494,393	
					-			1,994,393	-		
	03			04054010300 賠償收入	-	-	-	900	-	4,900	
					-			4,900	-		

金門縣稅務局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		01		04054010301 一般賠償收入	-	-	900	-	4,900	
					-		4,900	-		
07				07050000000 財產收入	13,000	13,000	13,000	23,648	60,549	
					-			73,549		
	01			07054010100 財產孳息	5,000	5,000	5,000	22,216	59,097	
					-			64,097		
		01		07054010101 利息收入	5,000	5,000	5,000	22,216	59,097	
					-			64,097		
		05		07054010500 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	1,432	1,452	
					-			9,452		
		05		07054010505 廢棄物資售價	8,000	8,000	8,000	1,432	1,452	
					-			9,452		
12				12050000000 其他收入	50,000	50,000	50,000	3,248	11,041	
					-			61,041		
	02			12054010200 雜項收入	50,000	50,000	50,000	3,248	11,041	
					-			61,041		
		10		12054010210 其他雜項收入	50,000	50,000	50,000	3,248	11,041	
					-			61,041		
				經常門合計	434,887,000	434,887,000	434,887,000	23,341,267	43,058,082	
					-			477,945,082		
				總計	434,887,000	434,887,000	434,887,000	23,341,267	43,058,082	
					-			477,945,082		

金門縣稅務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
01				4005401010000 一般行政	34,928,000	-	34,928,000	34,928,000	1,387,998	2,945,804
					-	-		31,982,196	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			4005401010100 行政管理	34,928,000	-	34,928,000	34,928,000	1,387,998	2,945,804
					-	-		31,982,196	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	30,154,000	-	30,154,000	30,154,000	982,581	2,821,331
					-	-		27,332,669	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,762,000	-	4,762,000	4,762,000	405,417	124,473
					-	-		4,637,527	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	13,828,000	2,059,127	195,975
					-	-		13,632,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

金門縣稅務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			4005401030100 稽徵管理	13,828,000	-	13,828,000	13,828,000	2,059,127	195,975
					-	-		13,632,025	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,481,000	-	1,481,000	1,481,000	57,095	6,635
					-	-		1,474,365	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	12,338,000	-	12,338,000	12,338,000	2,002,032	180,340
					-	-		12,157,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	48,756,000	3,447,125	3,141,779
					-	-		45,614,221	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				4005401900000 一般建築及設備	412,000	-	412,000	412,000	-	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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			4005401900100 設備及工程*	412,000	-	412,000	412,000	-	3,426
					-	-		408,574		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	412,000	-	412,000	412,000	-	3,426
					-	-		408,574		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	412,000	-	412,000	412,000	-	3,426
					-	-		408,574		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	49,168,000	-	49,168,000	49,168,000	3,447,125	3,145,205
					-	-		46,022,795		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7605401010000 公務人員退休撫卹給付支出	8,783,038	-	8,783,038	8,783,038	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	8,783,038	-	8,783,038	8,783,038	-	-
					-	-		8,783,038	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	8,839,938	-	8,839,938	8,839,938	-	-
					-	-		8,839,938	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	58,007,938	-	58,007,938	58,007,938	3,447,125	3,145,205
					-	-		54,862,733	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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	217,206	-	1,113,508	-	-
		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12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	217,206	-	1,113,508	-						
						-	-	-	-	-						
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	789,679	-	2,575,979	-						
						-	-	-	-	-						
					總計	3,365,658	789,679	-	2,575,979	-						
						-	-	-	-	-						

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12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12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	27,332,669	1,474,365		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	323,925	32,000		
1040 加班值班費	739,110	24,155		
1045 退休退職給付				8,783,038
1050 退休離職儲金	1,459,899	52,116		
1055 保險	1,741,463	143,234		
2000 業務費	4,637,527	12,157,660		
2003 教育訓練費	26,000			
2006 水電費	483,091			
2009 通訊費	247,728	1,144,720		
2018 資訊服務費	5,800	2,338,751		
2024 稅捐及規費	14,910			
2027 保險費	8,537			
2033 臨時人員酬金	2,721,870	5,973,019		
2036 按日按件計資酬金		24,000		
2039 委辦費		1,491,957		
2051 物品	269,185	132,113		
2054 一般事務費	267,080	931,320		
2063 房屋建築養護費	166,749			
2066 車輛及辦公器具養護費	120,016			

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12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	109,619	121,780		
2093 特別費	196,942			
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	31,982,196	13,632,025	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12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	37,646,972	
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	412,825	
1040 加班值班費		763,265	
1045 退休退職給付		8,783,038	
1050 退休離職儲金		1,512,015	
1055 保險		1,884,697	
2000 業務費		16,795,187	
2003 教育訓練費		26,000	
2006 水電費		483,091	
2009 通訊費		1,392,448	
2018 資訊服務費		2,344,551	
2024 稅捐及規費		14,910	
2027 保險費		8,537	
2033 臨時人員酬金		8,694,889	
2036 按日按件計資酬金		24,000	
2039 委辦費		1,491,957	
2051 物品		401,298	
2054 一般事務費		1,198,400	
2063 房屋建築養護費		166,749	
2066 車輛及辦公器具養護費		120,016	

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12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		231,399	
2093 特別費		196,942	
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	54,862,733	

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12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	480,521,061	0	0	0	0	0	0	0	480,521,061
本年度	477,945,082	0	0	0	0	0	0	0	477,945,082
01110100 印花稅	24,327,499	0	0	0	0	0	0	0	24,327,499
01120100 使用牌照稅	183,341,704	0	0	0	0	0	0	0	183,341,704
01130100 地價稅	15,706,379	0	0	0	0	0	0	0	15,706,379
01130200 土地增值稅	216,087,062	0	0	0	0	0	0	0	216,087,062
01140100 房屋稅	36,348,555	0	0	0	0	0	0	0	36,348,555
04010100 罰金罰鍰	1,994,393	0	0	0	0	0	0	0	1,994,393
04030100 一般賠償收入	4,900	0	0	0	0	0	0	0	4,900
07010100 利息收入	64,097	0	0	0	0	0	0	0	64,097
07050500 廢棄物資售價	9,452	0	0	0	0	0	0	0	9,452

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12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	61,041	0	0	0	0	0	0	0	61,041
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12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12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	54,952,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,952,733	3,145,205
本年度	54,862,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,862,733	3,145,205
一、本年度經費	46,022,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,022,795	3,145,205
0140010101 行政業務	31,982,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,982,196	2,945,804
0140030101 工商稽徵業務	2,514,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,514,217	60,783
0140030102 財產稽徵業務	5,296,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,296,768	69,232
0140030103 行政稽徵業務	5,821,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,821,040	65,960
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12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12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	46,627,272	負債	29,301,634
流動資產	29,301,634	流動負債	109,475
專戶存款	259,475	應付代收款	109,475
零用金		其他負債	29,192,159
應收稅款	34,608,203	遞延收入	29,042,159
備抵呆稅－應收稅款	-5,566,044	存入保證金	150,000
應收帳款		淨資產	17,325,638
預付款		資產負債淨額	17,325,638
固定資產	16,860,302	資產負債淨額	17,325,638
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	-15,585,895		
機械及設備	8,769,095		
累計折舊－機械及設備	-7,343,723		
交通及運輸設備	3,058,923		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,571,893		
雜項設備	4,911,615		
累計折舊－雜項設備	-4,211,269		
無形資產	465,336		
電腦軟體	465,336		
合 計	46,627,272	合 計	46,627,272
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	3,151	待抵銷債權憑證	3,151

金門縣稅務局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年12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	26,684,240	532,897,815
公庫撥入數	3,342,973	54,952,733
稅課收入	23,164,798	475,811,199
罰款及賠償收入	149,573	1,999,293
財產收益	23,648	73,549
其他收入	3,248	61,041
支出	26,969,477	537,336,391
繳付公庫數	23,341,267	480,521,061
人事支出	1,039,676	37,646,972
業務支出	2,407,449	16,885,187
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	5,288
折舊、折耗及攤銷	181,085	2,265,883
收支餘絀	-285,237	-4,438,576

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12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	-724,674	9,944,718
機械及設備	8,745,352	-6,922,101	336,574	312,831	-421,622	1,425,372
交通及運輸設備	3,209,423	-2,522,686	25,000	175,500	-49,207	487,030
雜項設備	4,952,123	-3,886,118	0	40,508	-325,151	700,346
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	-1,520,654	16,860,302
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	221,678	0	465,336
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	221,678	0	465,336
合 計	47,355,361	-28,192,126	433,574	750,517	-1,520,654	17,325,638

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12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12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	477,945,082	54,952,733	532,897,815	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		54,952,733	54,952,733	稅課收入
稅課收入	475,811,199	-----	475,811,199	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,999,293	-----	1,999,293	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	73,549	-----	73,549	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	61,041	-----	61,041	其他收入
歲出	54,862,733	482,473,658	537,336,391	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		480,521,061	480,521,061	人事支出
人事費	37,646,972	-----	37,646,972	業務支出
業務費	16,795,187	90,000	16,885,187	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	-----
設備及投資	408,574	-408,574	-----	財產損失
	-----	5,288	5,288	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	2,265,883	2,265,883	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
歲計餘絀	423,082,349	-427,520,925	-4,438,576	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12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54,952,733=歲出實現數54,952,733元。
2. 繳付公庫數480,521,061元=本年度歲入實現數477,945,082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2,265,883元=固定資產折舊2,044,205元(含財產報廢累計折舊523,551元)+無形資產攤銷221,678元。