

金門縣稅務局

會計月報

中華民國113年04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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、歲出預算執行情形分析表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、歲入各機關對帳單.....	第 21 頁至第 28 頁
三、歲出各機關對帳單.....	第 29 頁至第 32 頁

金門縣稅務局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(2)+(3)-(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)		
01				01050000000 稅課收入	441,000,000	441,000,000	194,750,000	138,273,077	-	24,660,127
					-			219,410,127		
	11			01054011100 印花稅	22,000,000	22,000,000	6,800,000	3,480,919	-	4,172,502
					-			10,972,502		
		01		01054011101 印花稅	22,000,000	22,000,000	6,800,000	3,480,919	-	4,172,502
					-			10,972,502		
	12			01054011200 使用牌照稅	178,000,000	178,000,000	117,000,000	109,405,295	-	16,630,250
					-			133,630,250		
		01		01054011201 使用牌照稅	178,000,000	178,000,000	117,000,000	109,405,295	-	16,630,250
					-			133,630,250		
	13			01054011300 土地稅	205,000,000	205,000,000	70,250,000	21,204,234	-	12,106
					-			70,262,106		
		01		01054011301 地價稅	15,000,000	15,000,000	250,000	41,319	-	52,043
					-			302,043		
		02		01054011302 土地增值稅	190,000,000	190,000,000	70,000,000	21,162,915	-	-39,937
					-			69,960,063		
	14			01054011400 房屋稅	36,000,000	36,000,000	700,000	4,182,629	-	3,845,269
					-			4,545,269		
		01		01054011401 房屋稅	36,000,000	36,000,000	700,000	4,182,629	-	3,845,269
					-			4,545,269		
04				04050000000 罰款及賠償收入	1,500,000	1,500,000	440,000	195,880	-	250,366
					-			690,366		
	01			04054010100 罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	440,000	195,880	-	250,366
					-			690,366		
		01		04054010101 罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	440,000	195,880	-	250,366
					-			690,366		
07				07050000000 財產收入	20,000	20,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		

金門縣稅務局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		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			07054010100 財產孳息	16,000	16,000	4,000	-	-4,000	
		01		07054010101 利息收入	16,000	16,000	4,000	-	-4,000	
	05			07054010500 廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	
		05		07054010505 廢棄物資售價	4,000	4,000	-	-	-	
12				12050000000 其他收入	50,000	50,000	10,000	6,073	7,875	
	02			12054010200 雜項收入	50,000	50,000	10,000	6,073	7,875	
		10		12054010210 其他雜項收入	50,000	50,000	10,000	6,073	7,875	
				經常門合計	442,570,000	442,570,000	195,204,000	138,475,030	24,914,368	
				總計	442,570,000	442,570,000	195,204,000	138,475,030	24,914,368	

金門縣稅務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				4005401010000 一般行政	32,079,000	-	32,079,000	15,521,000	2,221,330	2,357,192
					-	-		13,163,808		
					-	-		-		16,000
					-	-		-		-
	01			4005401010100 行政管理	32,079,000	-	32,079,000	15,521,000	2,221,330	2,357,192
					-	-		13,163,808		
					-	-		-		16,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	30,034,000	-	30,034,000	14,817,000	2,046,522	2,182,760
					-	-		12,634,240		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,027,000	-	2,027,000	698,000	174,808	174,432
					-	-		523,568		
					-	-		-		16,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				4005401030000 稽徵行政	16,538,000	-	16,538,000	6,142,000	1,188,221	665,890
					-	-		5,476,110		
					-	-		-		4,152
					-	-		-		-

金門縣稅務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			4005401030100 稽徵管理	16,538,000	-	16,538,000	6,142,000	1,188,221	665,890
					-	-		5,476,110		4,152
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,524,000	-	1,524,000	701,000	113,596	31,609
					-	-		669,391		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	15,005,000	-	15,005,000	5,438,000	1,074,625	631,281
					-	-		4,806,719		4,152
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	9,000	-	9,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	48,617,000	-	48,617,000	21,663,000	3,409,551	3,023,082
					-	-		18,639,918		-
					-	-		-		20,152
					-	-		-		-
90				4005401900000 一般建築及設備	804,000	-	804,000	222,000	217,980	4,020
					-	-		217,980		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

金門縣稅務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			4005401900100 設備及工程*	804,000	-	804,000	222,000	217,980	4,020
					-	-		217,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	804,000	-	804,000	222,000	217,980	4,020
					-	-		217,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	804,000	-	804,000	222,000	217,980	4,020
					-	-		217,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	49,421,000	-	49,421,000	21,885,000	3,627,531	3,027,102
					-	-		18,857,898	-	
					-	-		-	20,152	
					-	-		-	-	
01				7605401010000 公務人員退休撫卹給付支出	3,499,200	-	3,499,200	3,499,200	773,922	8,936
					-	-		3,490,264	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7605401010100 公務人員退休撫卹給付支出	3,499,200	-	3,499,200	3,499,200	773,922	8,936
					-	-		3,490,264	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

金門縣稅務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	3,499,200	-	3,499,200	773,922	8,936	
					-	-		3,490,264		
					-	-		-		
					-	-		-		
70				8905401700000 公務人員各項補助及慰問金	38,300	-	38,300	-	-	
					-	-		38,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8905401700100 公務人員各項補助及慰問金	38,300	-	38,300	-	-	
					-	-		38,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	38,300	-	38,300	-	-	
					-	-		38,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	3,537,500	-	3,537,500	773,922	8,936	
					-	-		3,528,564		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	52,958,500	-	52,958,500	4,401,453	3,036,038	
					-	-		22,386,462		
					-	-		-	20,152	
					-	-		-		

金門縣稅務局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第7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	12,634,240	669,391		3,490,264
1015 法定編制人員待遇	7,737,884			
1020 約聘僱人員待遇		482,425		
1025 技工及工友待遇	539,150			
1030 獎金	3,114,651	136,302		
1035 其他給與	64,000			
1040 加班費	14,678			
1045 退休退職給付				3,490,264
1050 退休離職儲金	625,164	13,872		
1055 保險	538,713	36,792		
2000 業務費	523,568	4,806,719		
2006 水電費	112,124			
2009 通訊費	98,482	16,548		
2018 資訊服務費		357,508		
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	2,494			
2033 臨時人員酬金		4,184,275		
2039 委辦費		205		
2051 物品	78,720	7,199		
2054 一般事務費	165,950	197,331		
2063 房屋建築養護費	8,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	36,700			
2072 國內旅費	5,083	43,653		
2093 特別費	14,815			

金門縣稅務局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第8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
3000 設備及投資			217,980	
3025 運輸設備費			179,136	
3035 雜項設備費			38,844	
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	13,163,808	5,476,110	217,980	3,490,264

金門縣稅務局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第9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	38,300	16,832,195	
1015 法定編制人員待遇		7,737,884	
1020 約聘僱人員待遇		482,425	
1025 技工及工友待遇		539,150	
1030 獎金		3,250,953	
1035 其他給與	38,300	102,300	
1040 加班費		14,678	
1045 退休退職給付		3,490,264	
1050 退休離職儲金		639,036	
1055 保險		575,505	
2000 業務費		5,330,287	
2006 水電費		112,124	
2009 通訊費		115,030	
2018 資訊服務費		357,508	
2024 稅捐及規費		900	
2027 保險費		2,494	
2033 臨時人員酬金		4,184,275	
2039 委辦費		205	
2051 物品		85,919	
2054 一般事務費		363,281	
2063 房屋建築養護費		8,300	
2066 車輛及辦公器具養護費		36,700	
2072 國內旅費		48,736	
2093 特別費		14,815	

金門縣稅務局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
3000 設備及投資		217,980	
3025 運輸設備費		179,136	
3035 雜項設備費		38,844	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	38,300	22,386,462	

金門縣稅務局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第11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	220,118,368	0	0	0	0	0	0	0	220,118,368
本年度	220,118,368	0	0	0	0	0	0	0	220,118,368
01110100 印花稅	10,972,502	0	0	0	0	0	0	0	10,972,502
01120100 使用牌照稅	133,630,250	0	0	0	0	0	0	0	133,630,250
01130100 地價稅	302,043	0	0	0	0	0	0	0	302,043
01130200 土地增值稅	69,960,063	0	0	0	0	0	0	0	69,960,063
01140100 房屋稅	4,545,269	0	0	0	0	0	0	0	4,545,269
04010100 罰金罰鍰	690,366	0	0	0	0	0	0	0	690,366
12021000 其他雜項收入	17,875	0	0	0	0	0	0	0	17,875

金門縣稅務局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第12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	22,386,462	20,152	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,506,614	2,915,886
本年度	22,386,462	20,152	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,506,614	2,915,886
一、本年度經費	18,857,898	20,152	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,978,050	2,906,950
0140010101 行政業務	13,163,808	16,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	13,279,808	2,241,192
0140030101 工商稽徵業務	60,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,644	85,356
0140030102 財產稽徵業務	17,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,865	383,135
0140030103 行政稽徵業務	5,397,601	4,152	0	0	0	0	0	0	0	0	5,401,753	193,247
0140900104* 交通及運輸設備	179,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,136	864
0140900107* 其他設備	38,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,844	3,156
二、統籌科目	3,528,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,528,564	8,936

金門縣稅務局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第13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)		
0676010100 公務人員退休撫卹給付支出	3,490,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,490,264	8,936
0989700100 公務人員各項補助及慰問金	38,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,300	0

金門縣稅務局

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	46,594,895	負債	29,650,691
流動資產	29,770,843	流動負債	608,532
專戶存款	608,532	應付代收款	608,532
零用金	100,000	其他負債	29,042,159
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	淨資產	16,944,204
預付款	20,152	資產負債淨額	16,944,204
固定資產	16,423,078	資產負債淨額	16,944,204
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	-15,827,453		
機械及設備	8,522,006		
累計折舊－機械及設備	-7,315,899		
交通及運輸設備	3,041,759		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,452,432		
雜項設備	4,921,099		
累計折舊－雜項設備	-4,299,451		
無形資產	400,974		
電腦軟體	400,974		
合 計	46,594,895	合 計	46,594,895
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	3,222	待抵銷債權憑證	3,222

金門縣稅務局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	142,876,483	242,624,982
公庫撥入數	4,401,453	22,506,614
稅課收入	138,273,077	219,410,127
罰款及賠償收入	195,880	690,366
其他收入	6,073	17,875
支出	142,840,660	243,006,416
繳付公庫數	138,475,030	220,118,368
人事支出	2,934,040	16,832,195
業務支出	1,249,433	5,330,287
獎補助支出	0	6,000
財產損失	4,728	4,728
折舊、折耗及攤銷	177,429	714,838
收支餘絀	35,823	-381,434

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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 16 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	-15,585,895	0	0	-241,558	9,703,160
機械及設備	8,769,095	-7,343,723	0	247,089	27,824	1,206,107
交通及運輸設備	3,058,923	-2,571,893	179,136	196,300	119,461	589,327
雜項設備	4,911,615	-4,211,269	38,844	29,360	-88,182	621,648
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	46,573,082	-29,712,780	217,980	472,749	-182,455	16,423,078
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	465,336	0	0	64,362	0	400,974
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	465,336	0	0	64,362	0	400,974
合 計	47,038,418	-29,712,780	217,980	537,111	-182,455	16,824,052

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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數217,980元＝預算採購增加數217,980元。
2. 設備及投資預算執行增加數217,980＝本年度預算執行數217,980元＋以前年度保留預算執行數0元。
3. 預算採購增加數217,980元＝設備及投資預算執行增加數217,980元。

金門縣稅務局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 18 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	220,118,368	22,506,614	242,624,982	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		22,506,614	22,506,614	稅課收入
稅課收入	219,410,127	-----	219,410,127	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	690,366	-----	690,366	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	17,875	-----	17,875	
	-----	-----	-----	
歲出	22,386,462	220,619,954	243,006,416	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		220,118,368	220,118,368	人事支出
人事費	16,832,195	-----	16,832,195	業務支出
業務費	5,330,287	-----	5,330,287	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	-----
設備及投資	217,980	-217,980	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		4,728	4,728	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	714,838	714,838	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	197,731,906	-198,113,340	-381,434	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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數22,506,614=歲出實現數22,386,462元+預付款20,152+零用金100,000元。
2. 繳付公庫數220,118,368元=本年度歲入實現數220,118,368元+以前年度歲入實現數0元。
3. 設備及投資差額217,980元為設備及投資預算執行數217,980元已列入資產科目，未列支出爰予調減。
4. 財產損失4,728元為報廢財產殘值；折舊、折耗及攤銷714,838元=固定資產折舊650,476元(帳面累計折舊182,455元+財產報廢累計折舊468,021元)+無形資產攤銷64,362元。

金門縣稅務局
歲出預算執行情形分析表
中華民國113年4月30日

頁數：第20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(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			
40				財務支出	49,421,000	21,885,000	18,913,128	86,152	18,999,280	86.81%	
		01		一般行政	32,079,000	15,521,000	13,277,040	16,000	13,293,040	85.65%	
			01	行政管理	32,079,000	15,521,000	13,277,040	16,000	13,293,040	85.65%	
				行政業務	32,079,000	15,521,000	13,277,040	16,000	13,293,040	85.65%	
		03		稽徵行政	16,538,000	6,142,000	5,418,108	70,152	5,488,260	89.36%	
			01	稽徵管理	16,538,000	6,142,000	5,418,108	70,152	5,488,260	89.36%	
				工商稽徵業務	401,000	146,000	67,752	-	67,752	46.41%	電腦維護費用較預期為少。
				財產稽徵業務	1,478,000	401,000	18,665	-	18,665	4.65%	牌照稅委郵案30餘萬元已驗收廠商尚未請款。
		90		行政稽徵業務	14,659,000	5,595,000	5,331,691	70,152	5,401,843	96.55%	
			01	一般建築及設備	804,000	222,000	217,980	-	217,980	98.19%	
				設備及工程	804,000	222,000	217,980	-	217,980	98.19%	
				交通及運輸設備	180,000	180,000	179,136	-	179,136	99.52%	
				資訊設備	582,000	-	-	-	-	-	
				其他設備	42,000	42,000	38,844	-	38,844	92.49%	
76				退休撫卹給付支出	3,499,200	3,499,200	3,499,200	-	3,499,200	100.00%	
		01		公務人員退休撫卹給付支出	3,499,200	3,499,200	3,499,200	-	3,499,200	100.00%	
			01	公務人員退休撫卹給付支出	3,499,200	3,499,200	3,499,200	-	3,499,200	100.00%	
				出							
89				其他支出	38,300	38,300	38,300	-	38,300	100.00%	
		70		公務人員各項補助及慰問金	38,300	38,300	38,300	-	38,300	100.00%	
			01	公務人員各項補助及慰問金	38,300	38,300	38,300	-	38,300	100.00%	

金門縣政府財政處對帳通知單

茲列印 貴機關113年度04月份歲入各機關對帳單，送請詳加核對，並將所附回單於文到十日內加蓋機關首長及主辦會計人員簽證印鑑，簽回憑辦。

頁數：第21頁

金門縣稅務局對帳回單

貴處所送113年度04月份歲入各機關對帳單，經核對結果如下：

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

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

備註：

此致
金門縣政府財政處

主辦會計人員簽證印鑑



機關首長簽證印鑑



製表日期：113/05/01

歲入各機關對帳單

機關名稱：0540100000000 金門縣稅務局
 科目名稱：11311340101110100 印花稅
 收入年月：1130401 至 1130430

頁數：第22頁
 單位：新台幣元
 列印日期：113/05/01
 頁次：1/7

收入日期	摘要	退還/轉出	收入/轉入
1130403	113.03.25-113.03.29劃解收入【00011330035639】		436,879
1130410	113.4.9批次退稅【00011350002408】	9,709	
1130415	113.04.01-113.04.09【00011330038011】		1,022,514
1130423	113.4.10-113.4.16劃解收入【00011330040572】		401,994
1130430	113.4.17-113.4.23劃解收入【00011330042385】		353,710
	04月份小計	9,709	2,215,097
	至04月份累計	28,188	9,288,280

歲入各機關對帳單

機關名稱：0540100000000 金門縣稅務局
 科目名稱：11311340101120100 使用牌照稅
 收入年月：1130401 至 1130430

頁數：第23頁
 單位：新台幣元
 列印日期：113/05/01
 頁次：2/7

收入日期	摘要	退還/轉出	收入/轉入
1130403	11303.25-113.03.29劃解收入【00011330035622】		13,310,997
1130403	113.4.2批次退稅【00011350002360】	194,841	
1130410	113.4.9批次退稅【00011350002416】	164,239	
1130415	113.04.01-113.04.09【00011330038001】		31,234,097
1130419	113.4.18批次退稅【00011350002515】	180,352	
1130423	113.4.10-113.4.16劃解收入【00011330040562】		25,326,708
1130425	113.4.24批次退稅【00011350002593】	243,270	
1130430	113.4.17-113.4.23劃解收入【00011330042373】		21,043,433
	04月份小計	782,702	90,915,235
	至04月份累計	1,971,002	103,017,493

歲入各機關對帳單

機關名稱：0540100000000 金門縣稅務局
 科目名稱：11311340101130100 地價稅
 收入年月：1130401 至 1130430

頁數：第24頁
 單位：新台幣元
 列印日期：113/05/01
 頁次：3/7

收入日期	摘要	退還/轉出	收入/轉入
1130403	11303.25-113.03.29劃解收入【00011330035605】		22,312
1130415	113.04.01-113.04.09【00011330037987】		6,547
1130423	113.4.10-113.4.16劃解收入【00011330040544】		15,335
1130430	113.4.17-113.4.23劃解收入【00011330042357】		12,133
	04月份小計	0	56,327
	至04月份累計	81,681	376,420

歲入各機關對帳單

機關名稱：0540100000000 金門縣稅務局
 科目名稱：11311340101130200 土地增值稅
 收入年月：1130401 至 1130430

頁數：第25頁
 單位：新台幣元
 列印日期：113/05/01
 頁次：4/7

收入日期	摘要	退還/轉出	收入/轉入
1130403	113.03.25-113.03.29劃解收入【00011330035648】		3,070,926
1130415	113.04.01-113.04.09【00011330038027】		3,825,443
1130419	113.4.18批次退稅【00011350002530】	142,175	
1130423	113.4.10-113.4.16劃解收入【00011330040584】		6,247,955
1130430	113.4.17-113.4.23劃解收入【00011330042396】		7,447,932
	04月份小計	142,175	20,592,256
	至04月份累計	147,236	66,323,539

歲入各機關對帳單

機關名稱：0540100000000 金門縣稅務局
 科目名稱：11311340101140100 房屋稅
 收入年月：1130401 至 1130430

頁數：第26頁
 單位：新台幣元
 列印日期：113/05/01
 頁次：5/7

收入日期	摘要	退還/轉出	收入/轉入
1130403	11303.25-113.03.29劃解收入【00011330035619】		31,535
1130410	113.4.9批次退稅【00011350002397】	847	
1130415	113.04.01-113.04.09【00011330037996】		26,566
1130423	113.4.10-113.4.16劃解收入【00011330040558】		20,396
1130430	113.4.17-113.4.23劃解收入【00011330042367】		1,775,442
	04月份小計	847	1,853,939
	至04月份累計	6,999	2,191,196

歲入各機關對帳單

機關名稱：0540100000000 金門縣稅務局
 科目名稱：11311340104010100 罰金罰鍰
 收入年月：1130401 至 1130430

頁數：第27頁
 單位：新台幣元
 列印日期：113/05/01
 頁次：6/7

收入日期	摘要	退還/轉出	收入/轉入
1130403	113.03.25-113.03.29劃解收入【00011330035666】		62,513
1130410	113.4.9批次退稅【00011350002421】	712	
1130415	113.04.01-113.04.09【00011330038030】		35,343
1130419	113.4.18批次退稅【00011350002529】	105	
1130423	113.4.10-113.4.16劃解收入【00011330040591】		36,264
1130425	113.4.24批次退稅【00011350002601】	3,945	
1130430	113.4.17-113.4.23劃解收入【00011330042416】		47,596
	04月份小計	4,762	181,716
	至04月份累計	23,788	632,715

歲入各機關對帳單

機關名稱：0540100000000 金門縣稅務局
 科目名稱：11311340112021000 其他雜項收入
 收入年月：1130401 至 1130430

頁數：第28頁
 單位：新台幣元
 列印日期：113/05/01
 頁次：7/7

收入日期	摘要	退還/轉出	收入/轉入
1130403	收劉榮興等51件執行費繳庫【00011330035955】		3,916
1130426	收黃淑梅等17件執行費繳庫【00011330042270】		1,980
1130426	收歐陽有東等3件執行費繳庫【00011330042446】		177
	04月份小計	0	6,073
	至04月份累計	0	17,875

茲影印 貴機關113年度04月份歲出各機關對帳單，
送請詳加核對，並將所附回單於每月十日內加蓋機關首長及
主辦會計人員簽證印鑑，簽回憑辦。

金門縣政府財政處對帳通知單

金門縣政府財政處 啟
頁數：第29頁

401 金門縣稅務局

貴局所送 113年度04月份歲出各機關對帳單，經核對結果如下：

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

預算科目名稱及代號	日期		收件編號	金額	不符情形說明
	月	日			

備註：

此致
金門縣政府財政處

主辦會計人員簽證印鑑



機關首長簽證印鑑



製表日期：113/05/02

- 一、對帳完後儘速寄回
- 二、每月支付數應切實核對

金門縣政府
歲出各機關對帳單
113/04/01-113/04/30

頁數：第30頁

401 金門縣稅務局

列印日期：113/05/01

頁次：1/3

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										
11334040101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費					上期結餘		12,661,000	10,587,718	2,073,282
11334040101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	113/04/01	11130	0400250	2,156,000	分配數		14,817,000	10,587,718	4,229,282
11334040101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	113/04/16	401651130400047	0400607		支付數	17,763	14,817,000	10,605,481	4,211,519
11334040101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	113/04/26	401651130400054	0401191		支付數	17,220	14,817,000	10,622,701	4,194,299
11334040101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	113/04/29	401651130400050	0401094		支付數	1,897,160	14,817,000	12,519,861	2,297,139
11334040101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	113/04/29	401651130400055	0401274		支付數	114,379	14,817,000	12,634,240	2,182,760
	小計				2,156,000		2,046,522			
11334040101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費					上期結餘		531,000	464,760	66,240
11334040101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	113/04/01	11130	0400251	167,000	分配數		698,000	464,760	233,240
11334040101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	113/04/02	401651130400040	0400038		支付數	37,814	698,000	502,574	195,426
11334040101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	113/04/03	401651130400042	0400135		支付數	11,818	698,000	514,392	183,608
11334040101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	113/04/03	401651130400043	0400136		支付數	15,000	698,000	529,392	168,608
11334040101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	113/04/16	401651130400046	0400606		支付數	20,000	698,000	549,392	148,608
11334040101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	113/04/22	401651130400049	0400888		支付數	77,433	698,000	626,825	71,175
11334040101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	113/04/26	401651130400052	0401188		支付數	12,743	698,000	639,568	58,432
	小計				167,000		174,808			
11334040101010140	一般行政-行政管理-行政業務*獎補助費					上期結餘		6,000	6,000	0
	小計				0		0			
11334040103010120	稽徵行政-稽徵管理-工商稽徵業務*業務費					上期結餘		110,000	20,953	89,047
11334040103010120	稽徵行政-稽徵管理-工商稽徵業務*業務費	113/04/01	11131	0400252	36,000	分配數		146,000	20,953	125,047
11334040103010120	稽徵行政-稽徵管理-工商稽徵業務*業務費	113/04/02	401651130400040	0400038		支付數	20,928	146,000	41,881	104,119
11334040103010120	稽徵行政-稽徵管理-工商稽徵業務*業務費	113/04/22	401651130400049	0400888		支付數	9,719	146,000	51,600	94,400
11334040103010120	稽徵行政-稽徵管理-工商稽徵業務*業務費	113/04/26	401651130400054	0401191		支付數	9,044	146,000	60,644	85,356
	小計				36,000		39,691			
11334040103010220	稽徵行政-稽徵管理-財產稽徵業務*業務費					上期結餘		21,000	17,523	3,477
11334040103010220	稽徵行政-稽徵管理-財產稽徵業務*業務費	113/04/01	11132	0400253	380,000	分配數		401,000	17,523	383,477
11334040103010220	稽徵行政-稽徵管理-財產稽徵業務*業務費	113/04/22	401651130400049	0400888		支付數	342	401,000	17,865	383,135

金門縣政府
歲出各機關對帳單
113/04/01-113/04/30

頁數：第31頁

401 金門縣稅務局

列印日期：113/05/01

頁次：2/3

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
	小計				380,000		342			
11334040103010310	稽徵行政-稽徵管理-行政稽徵業務*人事費					上期結餘		585,000	555,795	29,205
11334040103010310	稽徵行政-稽徵管理-行政稽徵業務*人事費	113/04/01	11133	0400254	116,000	分配數		701,000	555,795	145,205
11334040103010310	稽徵行政-稽徵管理-行政稽徵業務*人事費	113/04/29	401651130400050	0401094		支付數	96,485	701,000	652,280	48,720
11334040103010310	稽徵行政-稽徵管理-行政稽徵業務*人事費	113/04/29	401651130400055	0401274		支付數	17,111	701,000	669,391	31,609
	小計				116,000		113,596			
11334040103010320	稽徵行政-稽徵管理-行政稽徵業務*業務費					上期結餘		3,814,000	3,697,770	116,230
11334040103010320	稽徵行政-稽徵管理-行政稽徵業務*業務費	113/04/01	11133	0400255	1,077,000	分配數		4,891,000	3,697,770	1,193,230
11334040103010320	稽徵行政-稽徵管理-行政稽徵業務*業務費	113/04/02	401651130400040	0400038		支付數	1,233	4,891,000	3,699,003	1,191,997
11334040103010320	稽徵行政-稽徵管理-行政稽徵業務*業務費	113/04/03	401651130400041	0400134		支付數	204,045	4,891,000	3,903,048	987,952
11334040103010320	稽徵行政-稽徵管理-行政稽徵業務*業務費	113/04/16	401651130400047	0400607		支付數	894	4,891,000	3,903,942	987,058
11334040103010320	稽徵行政-稽徵管理-行政稽徵業務*業務費	113/04/22	401651130400048	0400887		支付數	200,579	4,891,000	4,104,521	786,479
11334040103010320	稽徵行政-稽徵管理-行政稽徵業務*業務費	113/04/22	401651130400049	0400888		支付數	12,183	4,891,000	4,116,704	774,296
11334040103010320	稽徵行政-稽徵管理-行政稽徵業務*業務費	113/04/29	401651130400050	0401094		支付數	475,450	4,891,000	4,592,154	298,846
11334040103010320	稽徵行政-稽徵管理-行政稽徵業務*業務費	113/04/29	401651130400055	0401274		支付數	140,208	4,891,000	4,732,362	158,638
	小計				1,077,000		1,034,592			
11334040103010340	稽徵行政-稽徵管理-行政稽徵業務*獎補助費	113/04/01				上期結餘		0	0	0
11334040103010340	稽徵行政-稽徵管理-行政稽徵業務*獎補助費	113/04/01	11133	0400256	3,000	分配數		3,000	0	3,000
	小計				3,000		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					上期結餘		0	2,716,342	0
113376a0201010010	公務人員退休撫卹給付支出-公務人員退休撫卹給付支出*人事費	113/04/09	401651130400044	0400313		支付數	74,082	0	2,790,424	0

金門縣政府
歲出各機關對帳單
113/04/01-113/04/30

頁數：第32頁

401 金門縣稅務局

列印日期：113/05/01

頁次：3/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
113376a0201010010	公務人員退休撫卹給付支出-公務人員退休撫卹給付支出*人事費	113/04/29	401651130400051	0401095		支付數	699,840	0	3,490,264	0
	小計				0		773,922			
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	38,300	0
	小計				0		0			
資本門										
11334040190010430	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		180,000	0	180,000
11334040190010430	一般建築及設備-設備及工程-交通及運輸設備*設備及投資	113/04/16	401651130400045	0400605		支付數	179,136	180,000	179,136	864
	小計				0		179,136			
11334040190010730	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		42,000	0	42,000
11334040190010730	一般建築及設備-設備及工程-其他設備*設備及投資	113/04/26	401651130400053	0401190		支付數	38,844	42,000	38,844	3,156
	小計				0		38,844			