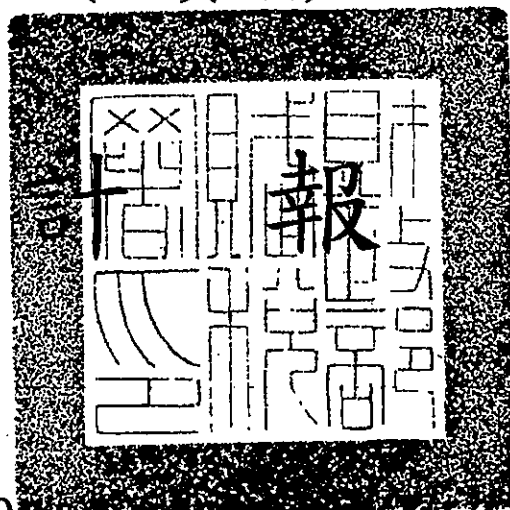


財政部賦稅署

(歲入類)

(經費類)

會計報告



中華民國 104 年 1 月份 (104 年度)

主辦會計人員  張綺文

機關長官  吳自心

財政部賦稅署

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金額	負擔及負債科目	金額
113000-6 歲入納庫數	46,964	123000-2 歲入實收數	46,964
合計	46,964	合計	46,964
附註：			

財政部賦稅署
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			46,964
1.123000-2 歲入實收數		46,964	
收入數	46,964		
收 項 總 計			46,964
二、付 項			
(一)本期支出			46,964
1.113000-6 歲入納庫數		46,964	
納庫數	46,964		
(二)本期結存			
付 項 總 計			46,964

財政部賦稅署
歲入累計表

第 1 號 第 3 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之	本 月 納 庫 數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
03				0500000000-8 規費收入	0	0			36,000	0		36,000
					0	0			36,000	0	-36,000	36,000
	90			0517200000-3 賦稅署	0	0			36,000	0		36,000
					0	0			36,000	0	-36,000	36,000
		01		0517200100-8 行政規費收入	0	0			36,000	0		36,000
					0	0			36,000	0	-36,000	36,000
			01	0517200102-3 證照費	0	0			36,000	0		36,000
					0	0			36,000	0	-36,000	36,000
04				0700000000-9 財產收入	0	0			864	0		864
					0	0			864	0	-864	864
	90			0717200000-4 賦稅署	0	0			864	0		864
					0	0			864	0	-864	864
		01		0717200100-9 財產孳息	0	0			864	0		864
					0	0			864	0	-864	864
			02	0717200106-5 租金收入	0	0			864	0		864
					0	0			864	0	-864	864
07				1100000000-2 其他收入	0	0			10,100	0		10,100
					0	0			10,100	0	-10,100	10,100
	87			1117200000-8 賦稅署	0	0			10,100	0		10,100
					0	0			10,100	0	-10,100	10,100
		01		1117200900-9 雜項收入	0	0			10,100	0		10,100
					0	0			10,100	0	-10,100	10,100

財政部賦稅署

歲入累計表

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
			01	1117200901-1 收回以前年度歲出	0	0			2,000	0		2,000
					0	0			2,000	0	-2,000	2,000
			02	1117200909-3 其他雜項收入	0	0			8,100	0		8,100
					0	0			8,100	0	-8,100	8,100
				合 計	0	0			46,964	0		46,964
					0	0			46,964	0	-46,964	46,964

財政部賦稅署

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 5 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	67,661,433	221000-4 保管款	7,786,330
210300-6 可支庫款	1,581,553,358	221200-3 代收款	59,875,103
210500-5 保留庫款	480,000	221300-8 預領經費	1,662,629,083
210900-3 零用金	200,000	221400-2 應付歲出保留款	480,000
211300-1 押金	1,200	221500-7 應付保管有價證券	50,000
211400-6 暫付款	785,893	222100-4 歲出分配數	0
211600-5 保管有價證券	50,000	減 213000-9 經費支出	80,089,832
		淨額	-80,089,832
		231100-5 經費賸餘—押金部分	1,200
合 計	1,650,731,884	合 計	1,650,731,884
附註：			

財政部賦稅署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 6 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			67,688,433
1. 210100-7 專戶存款		67,208,433	
2. 210500-5 保留庫款		480,000	
(二)本期收入			1,663,082,083
1. 221300-8 預領經費 領到數	1,662,629,083	1,662,629,083	
2. 221000-4 保管款 收入數	60,495		
減：退還數	-92,000		
3. 221200-3 代收款 收入數	1,859,166	484,505	
減：退還數	-1,374,661		
收 項 總 計			1,730,770,516
二、付 項			
(一)本期支出			80,875,725
1. 213000-9 經費支出 支付數		80,089,832	
本機關經費預算部分	36,773,749		
統籌科目部分	43,316,083		
2. 211400-6 暫付款 支付數		785,893	
本年度部分	785,893		
(二)本期結存			1,649,894,791

過 次 頁

財政部賦稅署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 7 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
1. 210100-7 專戶存款		67,661,433	
2. 210300-6 可支庫款		1,581,553,358	
3. 210500-5 保留庫款		480,000	
4. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			1,730,770,516

財政部賦稅署

經費累計表

第1號第 8頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額			
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數								
10	03			0017000000-0 財政部主管	0	0	0			36,773,749	0	-36,773,749		
				0	0			36,773,749	0	785,893				
				0	0									
						0017200000-6 賦稅署	0	0	0			36,773,749	0	-36,773,749
						0	0			36,773,749	0	785,893		
						0	0							
			01			4017200100-6 一般行政	0	0	0			36,602,910	0	-36,602,910
						0	0			36,602,910	0	785,893		
						0	0							
						0100 人事費	0	0	0			35,758,742	0	-35,758,742
						0	0			35,758,742	0	0		
						0	0							
					0200 業務費	0	0	0			844,168	0	-844,168	
					0	0			844,168	0	23,400			
					0	0								
					0400 獎補助費	0	0	0			0	0	0	
					0	0			0	0	762,493			
					0	0								
		02			4017201000-7 賦稅業務	0	0	0			170,839	0	-170,839	
					0	0			170,839	0	0			
					0	0								
				0200 業務費	0	0	0			170,839	0	-170,839		
				0	0			170,839	0	0				
				0	0									
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			43,316,083	0	-43,316,083		
				0	0			43,316,083	0	0				
				0	0									

財政部賦稅署

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						字
				0100 人事費	0	0	0			43,316,083	0	-43,316,083
					0	0				43,316,083	0	0
					0	0						
				合 計	0	0	0			80,089,832	0	-80,089,832
					0	0				80,089,832	0	785,893
					0	0						

財政部賦稅署
以前年度歲出保留數餘額表

第1號 第 10 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)	
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數		
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	
103	10	03	02	0017000000-0 財政部主管	0	0		0	0	0	0		
					480,000	0		0	0	0	0	480,000	0
				0017200000-6 賦稅署	0	0		0	0	0	0	0	0
					480,000	0		0	0	0	0	480,000	0
				4017201000-7 賦稅業務	0	0		0	0	0	0	0	0
					480,000	0		0	0	0	0	480,000	0
				01 革新稅制改善稅政	0	0		0	0	0	0	0	0
					480,000	0		0	0	0	0	480,000	0
				0200 業務費	0	0		0	0	0	0	0	0
					480,000	0		0	0	0	0	480,000	0
				小 計	0	0		0	0	0			
					480,000	0		0	0	480,000	0		
				合 計	0	0		0	0	0	0		
					480,000	0		0	0	480,000	0		