

金門縣政府

平衡表

中華民國107年12月31日

頁數：第79頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	3,007,578,704	4,249,662,884	-1,242,084,180	負債	2,035,529,084	2,568,488,900	-532,959,816
流動資產	3,007,578,704	4,249,662,884	-1,242,084,180	流動負債	2,035,529,084	2,568,488,900	-532,959,816
現金	694,951,102	591,248,681	103,702,421	應付款項	1,095,728,577	1,535,839,889	-440,111,312
專戶存款	694,951,102	590,648,681	104,302,421	應付帳款	3,759,827	93,153,956	-89,394,129
零用金	0	600,000	-600,000	其他應付款	1,091,968,750	1,442,685,933	-350,717,183
應收款項	221,423,823	340,664,508	-119,240,685	暫收款	27,695,659	19,205,794	8,489,865
應收稅款	137,348,640	137,348,640	0	暫收款	27,695,659	19,205,794	8,489,865
應收帳款	-94,876,118	-194,399,798	99,523,680	存入保證金	133,922,602	117,854,820	16,067,782
其他應收款	178,951,301	397,715,666	-218,764,365	存入保證金	133,922,602	117,854,820	16,067,782
應收其他基金款	450,000,000	450,000,000	0	應付代收款	623,844,599	683,613,163	-59,768,564
應收其他基金款	450,000,000	450,000,000	0	應付代收款	623,844,599	683,613,163	-59,768,564
應收其他政府款	11,242,564	11,242,564	0	應付保管款	154,337,647	211,975,234	-57,637,587
應收其他政府款	11,242,564	11,242,564	0	應付保管款	154,337,647	211,975,234	-57,637,587
暫付款	300,000	300,000	0	淨資產	867,772,367	869,017,991	-1,245,624
暫付款	300,000	300,000	0	資產負債淨額	867,772,367	869,017,991	-1,245,624
預付款	1,629,221,215	2,855,767,131	-1,226,545,916	資產負債淨額	867,772,367	869,017,991	-1,245,624
預付款	1,629,221,215	2,855,767,131	-1,226,545,916	資產負債淨額	867,772,367	869,017,991	-1,245,624
存出保證金	440,000	440,000	0	收入	17,388,644,042	12,855,396,177	4,533,247,865
存出保證金	440,000	440,000	0	收入	17,388,644,042	12,855,396,177	4,533,247,865
支出	17,284,366,789	12,043,240,184	5,241,126,605	公庫撥入數	8,849,752,229	7,529,722,435	1,320,029,794
支出	17,284,366,789	12,043,240,184	5,241,126,605	公庫撥入數	8,849,752,229	7,529,722,435	1,320,029,794
繳付公庫數	10,151,048,985	6,809,590,229	3,341,458,756	稅課收入	2,373,811,329	2,004,582,915	369,228,414
繳付公庫數	10,151,048,985	6,809,590,229	3,341,458,756	稅課收入	2,373,811,329	2,004,582,915	369,228,414
人事支出	394,522,960	379,392,407	15,130,553	罰款及賠償收入	10,600,524	7,076,166	3,524,358
人事支出	394,522,960	379,392,407	15,130,553	罰款及賠償收入	10,600,524	7,076,166	3,524,358
業務支出	884,582,218	630,541,904	254,040,314	規費收入	187,561,667	71,660,113	115,901,554
業務支出	884,582,218	630,541,904	254,040,314	規費收入	187,561,667	71,660,113	115,901,554
設備及投資支出	809,934,269	429,315,232	380,619,037	財產收入	189,135,433	161,389,699	27,745,734
增購財產支出	779,934,269	399,315,232	380,619,037	財產孳息收入	188,509,560	160,813,467	27,696,093
增資營業基金	30,000,000	30,000,000	0	財產售價收入	507,563	497,237	10,326
獎補助支出	5,044,278,357	3,794,400,412	1,249,877,945	廢舊物資售價收入	118,310	78,995	39,315
補助地方政府	152,488,414	101,498,305	50,990,109	補助及協助收入	2,902,399,121	2,006,563,001	895,836,120
補助特種基金	4,157,038,769	3,222,959,887	934,078,882	補助收入	2,902,399,121	2,006,563,001	895,836,120
補助社會保險及其他福利費用	428,852,685	373,447,609	55,405,076	捐獻及贈與收入	2,800,000,000	1,000,000,000	1,800,000,000
其他獎補助	305,898,489	96,494,611	209,403,878	捐獻及贈與收入	2,800,000,000	1,000,000,000	1,800,000,000
預算控制	19,834,513,123	19,138,913,450	695,599,673	其他收入	75,383,739	74,401,848	981,891
預算控制	19,834,513,123	19,138,913,450	695,599,673	其他收入	75,383,739	74,401,848	981,891
收入預算數	0	2,758,925,000	-2,758,925,000	預算控制	19,834,513,123	19,138,913,450	695,599,673
收入預算數	0	2,758,925,000	-2,758,925,000	預算控制	19,834,513,123	19,138,913,450	695,599,673
收入分配數	10,200,851,000	7,378,316,000	2,822,535,000	支出預算數	43,800,000	1,074,555,660	-1,030,755,660

