

金門縣政府

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數:第81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	4,071,948,097	3,945,157,353	126,790,744	負債	2,102,261,092	1,936,749,808	165,511,284
流動資產	4,071,948,097	3,945,157,353	126,790,744	流動負債	2,102,261,092	1,936,749,808	165,511,284
現金	790,189,783	739,237,616	50,952,167	應付款項	952,979,132	952,979,132	0
專戶存款	790,189,783	739,237,616	50,952,167	應付帳款	44,230,735	44,230,735	0
應收款項	338,239,730	338,239,730	0	其他應付款	908,748,397	908,748,397	0
應收稅款	152,660,764	152,660,764	0	暫收款	142,072,404	27,995,287	114,077,117
應收帳款	6,924,290	6,924,290	0	暫收款	142,072,404	27,995,287	114,077,117
其他應收款	178,654,676	178,654,676	0	存入保證金	166,949,862	165,899,784	1,050,078
應收其他基金款	450,000,000	450,000,000	0	存入保證金	166,949,862	165,899,784	1,050,078
應收其他基金款	450,000,000	450,000,000	0	應付代收款	687,461,375	635,502,758	51,958,617
應收其他政府款	677,647,043	677,647,043	0	應付代收款	687,461,375	635,502,758	51,958,617
應收其他政府款	677,647,043	677,647,043	0	應付保管款	152,798,319	154,372,847	-1,574,528
暫付款	300,000	300,000	0	應付保管款	152,798,319	154,372,847	-1,574,528
暫付款	300,000	300,000	0	淨資產	1,896,244,424	1,896,244,424	0
預付款	1,815,131,541	1,739,292,964	75,838,577	資產負債淨額	1,896,244,424	1,896,244,424	0
預付款	1,815,131,541	1,739,292,964	75,838,577	資產負債淨額	1,896,244,424	1,896,244,424	0
存出保證金	440,000	440,000	0	資產負債淨額	1,896,244,424	1,896,244,424	0
存出保證金	440,000	440,000	0	收入	1,957,780,662	1,009,042,976	948,737,686
支出	1,884,338,081	896,879,855	987,458,226	收入	1,957,780,662	1,009,042,976	948,737,686
支出	1,884,338,081	896,879,855	987,458,226	公庫撥入數	1,376,694,248	899,871,316	476,822,932
繳付公庫數	695,418,659	109,471,288	585,947,371	公庫撥入數	1,376,694,248	899,871,316	476,822,932
繳付公庫數	695,418,659	109,471,288	585,947,371	稅課收入	196,817,262	1,000,000	195,817,262
人事支出	98,271,646	75,058,695	23,212,951	稅課收入	196,817,262	1,000,000	195,817,262
人事支出	98,271,646	75,058,695	23,212,951	罰款及賠償收入	4,394,596	212,239	4,182,357
業務支出	64,352,467	38,101,005	26,251,462	罰款及賠償收入	4,394,596	212,239	4,182,357
業務支出	64,352,467	38,101,005	26,251,462	規費收入	6,002,141	261,524	5,740,617
設備及投資支出	52,865,680	46,508,466	6,357,214	規費收入	6,002,141	261,524	5,740,617
增購財產支出	22,865,680	16,508,466	6,357,214	財產收入	36,305,195	27,841,616	8,463,579
增資營業基金	30,000,000	30,000,000	0	財產孳息收入	28,108,689	26,518,260	1,590,429
獎補助支出	973,429,629	627,740,401	345,689,228	財產售價收入	8,196,506	1,323,356	6,873,150
補助地方政府	5,723,242	3,277,242	2,446,000	補助及協助收入	336,973,048	79,381,837	257,591,211
補助特種基金	932,850,875	609,017,000	323,833,875	補助收入	336,973,048	79,381,837	257,591,211
補助社會保險及其他福利費用	27,968,479	14,985,169	12,983,310	其他收入	594,172	474,444	119,728
其他獎補助	6,887,033	460,990	6,426,043	其他收入	594,172	474,444	119,728
預算控制	21,286,738,882	21,284,433,320	2,305,562	預算控制	21,286,738,882	21,284,433,320	2,305,562
預算控制	21,286,738,882	21,284,433,320	2,305,562	預算控制	21,286,738,882	21,284,433,320	2,305,562
收入預算數	10,023,555,000	10,257,120,000	-233,565,000	支出預算數	6,781,156,000	7,365,773,000	-584,617,000
收入預算數	10,023,555,000	10,257,120,000	-233,565,000	支出預算數	6,781,156,000	7,365,773,000	-584,617,000
收入分配數	799,151,000	565,586,000	233,565,000	支出分配數	1,909,079,018	1,322,156,456	586,922,562
收入分配數	799,151,000	565,586,000	233,565,000	支出分配數	1,909,079,018	1,322,156,456	586,922,562

金門縣政府

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數：第82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
收入保留待實現數	303,675	303,675	0	收入保留數	303,675	303,675	0
收入保留待實現數	303,675	303,675	0	收入保留數	303,675	303,675	0
支出保留數	1,773,494,189	1,773,494,189	0	支出保留數準備	1,773,494,189	1,773,494,189	0
支出保留數	1,773,494,189	1,773,494,189	0	支出保留數準備	1,773,494,189	1,773,494,189	0
預計撥入數	8,690,235,018	8,687,929,456	2,305,562	預計繳付數	10,822,706,000	10,822,706,000	0
預計撥入數	8,690,235,018	8,687,929,456	2,305,562	預計繳付數	10,822,706,000	10,822,706,000	0
合 計	27,243,025,060	26,126,470,528	1,116,554,532	合 計	27,243,025,060	26,126,470,528	1,116,554,532
備 註				備 註			
保管有價證券	79,959,661	80,194,826	-235,165	應付保管有價證券	79,959,661	80,194,826	-235,165
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	47	46	1	待抵銷債權憑證	47	46	1