

金門縣政府

平衡表

中華民國108年3月31日

頁數：第77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	4,312,646,763	4,071,948,097	240,698,666	負債	1,905,839,656	2,102,261,092	-196,421,436
流動資產	4,312,646,763	4,071,948,097	240,698,666	流動負債	1,905,839,656	2,102,261,092	-196,421,436
現金	739,162,906	790,189,783	-51,026,877	應付款項	921,081,556	952,979,132	-31,897,576
專戶存款	739,162,906	790,189,783	-51,026,877	應付帳款	32,119,908	44,230,735	-12,110,827
應收款項	224,110,207	338,239,730	-114,129,523	其他應付款	888,961,648	908,748,397	-19,786,749
應收稅款	38,669,100	152,660,764	-113,991,664	暫收款	27,740,159	142,072,404	-114,332,245
應收帳款	6,804,290	6,924,290	-120,000	暫收款	27,740,159	142,072,404	-114,332,245
其他應收款	178,636,817	178,654,676	-17,859	存入保證金	168,088,988	166,949,862	1,139,126
應收其他基金款	450,000,000	450,000,000	0	存入保證金	168,088,988	166,949,862	1,139,126
應收其他基金款	450,000,000	450,000,000	0	應付代收款	636,130,634	687,461,375	-51,330,741
應收其他政府款	677,647,043	677,647,043	0	應付代收款	636,130,634	687,461,375	-51,330,741
應收其他政府款	677,647,043	677,647,043	0	應付保管款	152,798,319	152,798,319	0
暫付款	300,000	300,000	0	應付保管款	152,798,319	152,798,319	0
暫付款	300,000	300,000	0	淨資產	1,888,086,307	1,896,244,424	-8,158,117
預付款	2,220,986,607	1,815,131,541	405,855,066	資產負債淨額	1,888,086,307	1,896,244,424	-8,158,117
預付款	2,220,986,607	1,815,131,541	405,855,066	資產負債淨額	1,888,086,307	1,896,244,424	-8,158,117
存出保證金	440,000	440,000	0	資產負債淨額	1,888,086,307	1,896,244,424	-8,158,117
存出保證金	440,000	440,000	0	收入	3,270,206,695	1,957,780,662	1,312,426,033
支出	2,751,485,895	1,884,338,081	867,147,814	收入	3,270,206,695	1,957,780,662	1,312,426,033
支出	2,751,485,895	1,884,338,081	867,147,814	公庫撥入數	2,382,666,216	1,376,694,248	1,005,971,968
繳付公庫數	1,005,843,517	695,418,659	310,424,858	公庫撥入數	2,382,666,216	1,376,694,248	1,005,971,968
繳付公庫數	1,005,843,517	695,418,659	310,424,858	稅課收入	384,612,986	196,817,262	187,795,724
人事支出	170,911,993	98,271,646	72,640,347	稅課收入	384,612,986	196,817,262	187,795,724
人事支出	170,911,993	98,271,646	72,640,347	罰款及賠償收入	5,056,669	4,394,596	662,073
業務支出	108,829,735	64,352,467	44,477,268	罰款及賠償收入	5,056,669	4,394,596	662,073
業務支出	108,829,735	64,352,467	44,477,268	規費收入	13,753,525	6,002,141	7,751,384
設備及投資支出	119,224,164	52,865,680	66,358,484	規費收入	13,753,525	6,002,141	7,751,384
增購財產支出	89,224,164	22,865,680	66,358,484	財產收入	46,749,109	36,305,195	10,443,914
增資營業基金	30,000,000	30,000,000	0	財產孳息收入	34,345,642	28,108,689	6,236,953
獎補助支出	1,346,676,486	973,429,629	373,246,857	財產售價收入	12,383,047	8,196,506	4,186,541
補助地方政府	27,184,742	5,723,242	21,461,500	廢舊物資售價收入	20,420	0	20,420
補助特種基金	1,204,331,375	932,850,875	271,480,500	補助及協助收入	434,010,975	336,973,048	97,037,927
補助社會保險及其他福利費用	65,693,933	27,968,479	37,725,454	補助收入	434,010,975	336,973,048	97,037,927
其他獎補助	49,466,436	6,887,033	42,579,403	其他收入	3,357,215	594,172	2,763,043
預算控制	21,213,392,332	21,286,738,882	-73,346,550	其他收入	3,357,215	594,172	2,763,043
預算控制	21,213,392,332	21,286,738,882	-73,346,550	預算控制	21,213,392,332	21,286,738,882	-73,346,550
收入預算數	9,623,763,000	10,023,555,000	-399,792,000	預算控制	21,213,392,332	21,286,738,882	-73,346,550
收入預算數	9,623,763,000	10,023,555,000	-399,792,000	支出預算數	6,198,935,000	6,781,156,000	-582,221,000
收入分配數	1,198,943,000	799,151,000	399,792,000	支出預算數	6,198,935,000	6,781,156,000	-582,221,000
收入分配數	1,198,943,000	799,151,000	399,792,000	支出分配數	2,493,794,950	1,909,079,018	584,715,932
收入保留待實現數	0	303,675	-303,675	支出分配數	2,493,794,950	1,909,079,018	584,715,932

金門縣政府

平衡表

中華民國108年3月31日

頁數：第78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	0	303,675	-303,675	收入保留數	0	303,675	-303,675
支出保留數	1,697,956,382	1,773,494,189	-75,537,807	收入保留數	0	303,675	-303,675
支出保留數	1,697,956,382	1,773,494,189	-75,537,807	支出保留數準備	1,697,956,382	1,773,494,189	-75,537,807
預計撥入數	8,692,729,950	8,690,235,018	2,494,932	支出保留數準備	1,697,956,382	1,773,494,189	-75,537,807
預計撥入數	8,692,729,950	8,690,235,018	2,494,932	預計繳付數	10,822,706,000	10,822,706,000	0
				預計繳付數	10,822,706,000	10,822,706,000	0
合 計	28,277,524,990	27,243,025,060	1,034,499,930	合 計	28,277,524,990	27,243,025,060	1,034,499,930
備 註				備 註			
保管有價證券	74,705,383	79,959,661	-5,254,278	應付保管有價證券	74,705,383	79,959,661	-5,254,278
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	47	47	-	待抵銷債權憑證	47	47	-