

金門縣政府

平衡表

中華民國108年4月30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	4,356,361,128	4,312,646,763	43,714,365	負債	1,851,828,324	1,905,839,656	-54,011,332
流動資產	4,356,361,128	4,312,646,763	43,714,365	流動負債	1,851,828,324	1,905,839,656	-54,011,332
現金	728,529,033	739,162,906	-10,633,873	應付款項	877,644,097	921,081,556	-43,437,459
專戶存款	728,529,033	739,162,906	-10,633,873	應付帳款	30,620,311	32,119,908	-1,499,597
應收款項	224,069,254	224,110,207	-40,953	其他應付款	847,023,786	888,961,648	-41,937,862
應收稅款	38,669,100	38,669,100	0	暫收款	11,156,200	27,740,159	-16,583,959
應收帳款	6,769,290	6,804,290	-35,000	暫收款	11,156,200	27,740,159	-16,583,959
其他應收款	178,630,864	178,636,817	-5,953	存入保證金	164,462,996	168,088,988	-3,625,992
應收其他基金款	449,850,056	450,000,000	-149,944	存入保證金	164,462,996	168,088,988	-3,625,992
應收其他基金款	449,850,056	450,000,000	-149,944	應付代收款	645,766,712	636,130,634	9,636,078
應收其他政府款	666,056,050	677,647,043	-11,590,993	應付代收款	645,766,712	636,130,634	9,636,078
應收其他政府款	666,056,050	677,647,043	-11,590,993	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	1,888,118,602	1,888,086,307	32,295
預付款	2,287,116,735	2,220,986,607	66,130,128	資產負債淨額	1,888,118,602	1,888,086,307	32,295
預付款	2,287,116,735	2,220,986,607	66,130,128	資產負債淨額	1,888,118,602	1,888,086,307	32,295
存出保證金	440,000	440,000	0	資產負債淨額	1,888,118,602	1,888,086,307	32,295
存出保證金	440,000	440,000	0	收入	4,688,947,760	3,270,206,695	1,418,741,065
支出	4,072,533,558	2,751,485,895	1,321,047,663	收入	4,688,947,760	3,270,206,695	1,418,741,065
支出	4,072,533,558	2,751,485,895	1,321,047,663	公庫撥入數	3,188,012,013	2,382,666,216	805,345,797
繳付公庫數	1,631,067,970	1,005,843,517	625,224,453	公庫撥入數	3,188,012,013	2,382,666,216	805,345,797
繳付公庫數	1,631,067,970	1,005,843,517	625,224,453	稅課收入	584,547,156	384,612,986	199,934,170
人事支出	201,409,695	170,911,993	30,497,702	稅課收入	584,547,156	384,612,986	199,934,170
人事支出	201,409,695	170,911,993	30,497,702	罰款及賠償收入	5,266,682	5,056,669	210,013
業務支出	147,112,629	108,829,735	38,282,894	罰款及賠償收入	5,266,682	5,056,669	210,013
業務支出	147,112,629	108,829,735	38,282,894	規費收入	20,237,566	13,753,525	6,484,041
設備及投資支出	204,830,692	119,224,164	85,606,528	規費收入	20,237,566	13,753,525	6,484,041
增購財產支出	174,830,692	89,224,164	85,606,528	財產收入	53,753,144	46,749,109	7,004,035
增資營業基金	30,000,000	30,000,000	0	財產孳息收入	40,132,433	34,345,642	5,786,791
獎補助支出	1,888,112,572	1,346,676,486	541,436,086	財產售價收入	13,600,291	12,383,047	1,217,244
補助地方政府	27,213,742	27,184,742	29,000	廢舊物資售價收入	20,420	20,420	0
補助特種基金	1,657,057,275	1,204,331,375	452,725,900	補助及協助收入	832,257,455	434,010,975	398,246,480
補助社會保險及其他福利費用	136,041,789	65,693,933	70,347,856	補助收入	832,257,455	434,010,975	398,246,480
其他獎補助	67,799,766	49,466,436	18,333,330	其他收入	4,873,744	3,357,215	1,516,529
預算控制	21,101,073,691	21,213,392,332	-112,318,641	其他收入	4,873,744	3,357,215	1,516,529
預算控制	21,101,073,691	21,213,392,332	-112,318,641	預算控制	21,101,073,691	21,213,392,332	-112,318,641
收入預算數	9,241,212,000	9,623,763,000	-382,551,000	預算控制	21,101,073,691	21,213,392,332	-112,318,641
收入預算數	9,241,212,000	9,623,763,000	-382,551,000	支出預算數	5,413,668,000	6,198,935,000	-785,267,000
收入分配數	1,581,494,000	1,198,943,000	382,551,000	支出預算數	5,413,668,000	6,198,935,000	-785,267,000
收入分配數	1,581,494,000	1,198,943,000	382,551,000	支出分配數	3,331,116,385	2,493,794,950	837,321,435

金門縣政府

平衡表

中華民國108年4月30日

頁數：第80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
支出保留數	1,533,583,306	1,697,956,382	-164,373,076	支出分配數	3,331,116,385	2,493,794,950	837,321,435
支出保留數	1,533,583,306	1,697,956,382	-164,373,076	支出保留數準備	1,533,583,306	1,697,956,382	-164,373,076
預計撥入數	8,744,784,385	8,692,729,950	52,054,435	支出保留數準備	1,533,583,306	1,697,956,382	-164,373,076
預計撥入數	8,744,784,385	8,692,729,950	52,054,435	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	29,529,968,377	28,277,524,990	1,252,443,387	合 計	29,529,968,377	28,277,524,990	1,252,443,387
備 註				備 註			
保管有價證券	74,535,565	74,705,383	-169,818	應付保管有價證券	74,535,565	74,705,383	-169,818
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	-