

金門縣政府

平衡表

中華民國107年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,249,662,884	負債	2,568,488,900
流動資產	4,249,662,884	流動負債	2,568,488,900
現金	591,248,681	應付款項	1,535,839,889
專戶存款	590,648,681	應付帳款	93,153,956
零用金	600,000	其他應付款	1,442,685,933
應收款項	340,664,508	暫收款	19,205,794
應收稅款	137,348,640	暫收款	19,205,794
應收帳款	-194,399,798	存入保證金	117,854,820
其他應收款	397,715,666	存入保證金	117,854,820
應收其他基金款	450,000,000	應付代收款	683,613,163
應收其他基金款	450,000,000	應付代收款	683,613,163
應收其他政府款	11,242,564	應付保管款	211,975,234
應收其他政府款	11,242,564	應付保管款	211,975,234
暫付款	300,000	淨資產	1,681,173,984
暫付款	300,000	資產負債淨額	1,681,173,984
預付款	2,855,767,131	資產負債淨額	1,681,173,984
預付款	2,855,767,131	資產負債淨額	1,681,173,984
存出保證金	440,000		
存出保證金	440,000		
合 計	4,249,662,884	合 計	4,249,662,884
備 註		備 註	
保管有價證券	80,099,996	應付保管有價證券	80,099,996
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	43	待抵銷債權憑證	43