

金門縣政府

平衡表

中華民國108年6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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	4,144,217,462	4,355,499,463	-211,282,001	負債	2,025,798,169	1,972,159,769	53,638,400
流動資產	4,144,217,462	4,355,499,463	-211,282,001	流動負債	2,025,798,169	1,972,159,769	53,638,400
現金	773,537,269	890,157,000	-116,619,731	應付款項	810,164,003	835,513,575	-25,349,572
專戶存款	773,537,269	890,157,000	-116,619,731	應付帳款	25,458,689	26,484,623	-1,025,934
應收款項	220,202,348	220,248,301	-45,953	其他應付款	784,705,314	809,028,952	-24,323,638
應收稅款	38,669,100	38,669,100	0	暫收款	34,110,083	17,856,680	16,253,403
應收帳款	6,749,290	6,759,290	-10,000	暫收款	34,110,083	17,856,680	16,253,403
其他應收款	174,783,958	174,819,911	-35,953	存入保證金	142,844,438	142,691,369	153,069
應收其他基金款	449,850,056	449,850,056	0	存入保證金	142,844,438	142,691,369	153,069
應收其他基金款	449,850,056	449,850,056	0	應付代收款	834,487,168	771,905,668	62,581,500
應收其他政府款	302,229,640	429,569,170	-127,339,530	應付代收款	834,487,168	771,905,668	62,581,500
應收其他政府款	302,229,640	429,569,170	-127,339,530	應付保管款	204,192,477	204,192,477	0
暫付款	300,000	300,000	0	應付保管款	204,192,477	204,192,477	0
暫付款	300,000	300,000	0	淨資產	1,693,414,721	1,887,595,771	-194,181,050
預付款	2,397,658,149	2,364,934,936	32,723,213	資產負債淨額	1,693,414,721	1,887,595,771	-194,181,050
預付款	2,397,658,149	2,364,934,936	32,723,213	資產負債淨額	1,693,414,721	1,887,595,771	-194,181,050
存出保證金	440,000	440,000	0	資產負債淨額	1,693,414,721	1,887,595,771	-194,181,050
存出保證金	440,000	440,000	0	收入	7,103,792,942	5,952,112,682	1,151,680,260
支出	6,678,788,370	5,456,368,759	1,222,419,611	收入	7,103,792,942	5,952,112,682	1,151,680,260
支出	6,678,788,370	5,456,368,759	1,222,419,611	公庫撥入數	4,763,110,908	4,096,528,577	666,582,331
繳付公庫數	2,838,423,154	2,225,889,161	612,533,993	公庫撥入數	4,763,110,908	4,096,528,577	666,582,331
繳付公庫數	2,838,423,154	2,225,889,161	612,533,993	稅課收入	902,886,705	780,212,705	122,674,000
人事支出	257,605,650	231,280,396	26,325,254	稅課收入	902,886,705	780,212,705	122,674,000
人事支出	257,605,650	231,280,396	26,325,254	罰款及賠償收入	7,578,116	7,028,224	549,892
業務支出	233,580,971	193,133,232	40,447,739	罰款及賠償收入	7,578,116	7,028,224	549,892
業務支出	233,580,971	193,133,232	40,447,739	規費收入	36,270,031	28,391,639	7,878,392
設備及投資支出	358,493,629	288,705,831	69,787,798	規費收入	36,270,031	28,391,639	7,878,392
增購財產支出	328,493,629	258,705,831	69,787,798	財產收入	98,518,694	62,797,154	35,721,540
增資營業基金	30,000,000	30,000,000	0	財產孳息收入	84,889,659	49,176,443	35,713,216
獎補助支出	2,990,684,966	2,517,360,139	473,324,827	財產售價收入	13,608,615	13,600,291	8,324
補助地方政府	57,502,938	33,507,918	23,995,020	廢舊物資售價收入	20,420	20,420	0
補助特種基金	2,640,159,338	2,223,911,703	416,247,635	補助及協助收入	1,289,767,807	971,669,300	318,098,507
補助社會保險及其他福利費用	211,245,511	184,037,194	27,208,317	補助收入	1,289,767,807	971,669,300	318,098,507
其他獎補助	81,777,179	75,903,324	5,873,855	其他收入	5,660,681	5,485,083	175,598
預算控制	20,672,527,134	20,794,349,725	-121,822,591	其他收入	5,660,681	5,485,083	175,598
預算控制	20,672,527,134	20,794,349,725	-121,822,591	預算控制	20,672,527,134	20,794,349,725	-121,822,591
收入預算數	8,313,925,000	8,906,433,000	-592,508,000	預算控制	20,672,527,134	20,794,349,725	-121,822,591
收入預算數	8,313,925,000	8,906,433,000	-592,508,000	支出預算數	3,990,800,000	4,697,984,000	-707,184,000
收入分配數	2,508,781,000	1,916,273,000	592,508,000	支出預算數	3,990,800,000	4,697,984,000	-707,184,000
收入分配數	2,508,781,000	1,916,273,000	592,508,000	支出分配數	4,761,769,853	4,049,563,255	712,206,598
支出保留數	1,097,251,281	1,224,096,470	-126,845,189	支出分配數	4,761,769,853	4,049,563,255	712,206,598

金門縣政府

平衡表

中華民國108年6月30日

頁數：第2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	1,097,251,281	1,224,096,470	-126,845,189	支出保留數準備	1,097,251,281	1,224,096,470	-126,845,189
預計撥入數	8,752,569,853	8,747,547,255	5,022,598	支出保留數準備	1,097,251,281	1,224,096,470	-126,845,189
預計撥入數	8,752,569,853	8,747,547,255	5,022,598	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	31,495,532,966	30,606,217,947	889,315,019	合 計	31,495,532,966	30,606,217,947	889,315,019
備 註				備 註			
保管有價證券	72,874,482	73,117,900	-243,418	應付保管有價證券	72,874,482	73,117,900	-243,418
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	48	47	1	待抵銷債權憑證	48	47	1