

金門縣政府

平衡表

中華民國108年8月31日

頁數：第75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	4,091,200,712	4,107,145,428	-15,944,716	負債	2,023,650,646	1,948,747,068	74,903,578
流動資產	4,091,200,712	4,107,145,428	-15,944,716	流動負債	2,023,650,646	1,948,747,068	74,903,578
現金	641,840,684	649,878,115	-8,037,431	應付款項	741,920,750	765,610,449	-23,689,699
專戶存款	641,840,684	649,878,115	-8,037,431	應付帳款	24,196,112	24,560,813	-364,701
應收款項	189,460,088	189,521,213	-61,125	其他應付款	717,724,638	741,049,636	-23,324,998
應收稅款	9,071,000	9,071,000	0	暫收款	0	39,119,083	-39,119,083
應收帳款	5,608,040	5,666,255	-58,215	暫收款	0	39,119,083	-39,119,083
其他應收款	174,781,048	174,783,958	-2,910	預收其他政府款	105,115,208	0	105,115,208
應收其他基金款	449,850,056	449,850,056	0	預收其他政府款	105,115,208	0	105,115,208
應收其他基金款	449,850,056	449,850,056	0	存入保證金	117,078,851	128,946,492	-11,867,641
應收其他政府款	231,431,200	281,404,050	-49,972,850	存入保證金	117,078,851	128,946,492	-11,867,641
應收其他政府款	231,431,200	281,404,050	-49,972,850	應付代收款	855,283,699	810,878,567	44,405,132
暫付款	300,000	300,000	0	應付代收款	855,283,699	810,878,567	44,405,132
暫付款	300,000	300,000	0	應付保管款	204,252,138	204,192,477	59,661
預付款	2,577,878,684	2,535,751,994	42,126,690	應付保管款	204,252,138	204,192,477	59,661
預付款	2,577,878,684	2,535,751,994	42,126,690	淨資產	1,683,404,166	1,692,824,671	-9,420,505
存出保證金	440,000	440,000	0	資產負債淨額	1,683,404,166	1,692,824,671	-9,420,505
存出保證金	440,000	440,000	0	資產負債淨額	1,683,404,166	1,692,824,671	-9,420,505
支出	9,941,294,372	8,280,621,442	1,660,672,930	資產負債淨額	1,683,404,166	1,692,824,671	-9,420,505
支出	9,941,294,372	8,280,621,442	1,660,672,930	收入	10,325,440,272	8,746,195,131	1,579,245,141
繳付公庫數	4,693,439,697	3,662,337,065	1,031,102,632	收入	10,325,440,272	8,746,195,131	1,579,245,141
繳付公庫數	4,693,439,697	3,662,337,065	1,031,102,632	公庫撥入數	6,339,303,942	5,633,565,911	705,738,031
人事支出	332,236,825	303,635,114	28,601,711	公庫撥入數	6,339,303,942	5,633,565,911	705,738,031
人事支出	332,236,825	303,635,114	28,601,711	稅課收入	1,285,378,321	1,162,704,321	122,674,000
業務支出	356,615,769	288,140,480	68,475,289	稅課收入	1,285,378,321	1,162,704,321	122,674,000
業務支出	356,615,769	288,140,480	68,475,289	罰款及賠償收入	8,880,077	8,043,739	836,338
設備及投資支出	604,030,578	502,667,483	101,363,095	罰款及賠償收入	8,880,077	8,043,739	836,338
增購財產支出	574,030,578	472,667,483	101,363,095	規費收入	53,736,252	46,083,903	7,652,349
增資營業基金	30,000,000	30,000,000	0	規費收入	53,736,252	46,083,903	7,652,349
獎補助支出	3,954,971,503	3,523,841,300	431,130,203	財產收入	111,825,268	110,947,663	877,605
補助地方政府	73,501,032	62,513,306	10,987,726	財產孳息收入	97,626,085	97,310,948	315,137
補助特種基金	3,510,782,612	3,128,200,152	382,582,460	財產售價收入	14,178,763	13,616,295	562,468
補助社會保險及其他福利費用	271,452,491	244,067,276	27,385,215	廢舊物資售價收入	20,420	20,420	0
其他獎補助	99,235,368	89,060,566	10,174,802	補助及協助收入	2,021,179,050	1,779,857,155	241,321,895
預算控制	20,534,585,447	20,594,125,157	-59,539,710	補助收入	2,021,179,050	1,779,857,155	241,321,895
預算控制	20,534,585,447	20,594,125,157	-59,539,710	捐獻及贈與收入	500,000,000	0	500,000,000
收入預算數	6,477,338,000	6,893,485,000	-416,147,000	捐獻及贈與收入	500,000,000	0	500,000,000
收入預算數	6,477,338,000	6,893,485,000	-416,147,000	其他收入	5,137,362	4,992,439	144,923
收入分配數	4,345,368,000	3,929,221,000	416,147,000	其他收入	5,137,362	4,992,439	144,923
收入分配數	4,345,368,000	3,929,221,000	416,147,000	預算控制	20,534,585,447	20,594,125,157	-59,539,710
支出保留數	954,528,442	1,016,398,050	-61,869,608	預算控制	20,534,585,447	20,594,125,157	-59,539,710

金門縣政府

平衡表

中華民國108年8月31日

頁數:第76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	954,528,442	1,016,398,050	-61,869,608	支出預算數	2,298,237,000	2,978,760,000	-680,523,000
預計撥入數	8,757,351,005	8,755,021,107	2,329,898	支出預算數	2,298,237,000	2,978,760,000	-680,523,000
預計撥入數	8,757,351,005	8,755,021,107	2,329,898	支出分配數	6,459,114,005	5,776,261,107	682,852,898
				支出分配數	6,459,114,005	5,776,261,107	682,852,898
				支出保留數準備	954,528,442	1,016,398,050	-61,869,608
				支出保留數準備	954,528,442	1,016,398,050	-61,869,608
				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	34,567,080,531	32,981,892,027	1,585,188,504	合 計	34,567,080,531	32,981,892,027	1,585,188,504
備 註				備 註			
保管有價證券	80,153,263	73,424,362	6,728,901	應付保管有價證券	80,153,263	73,424,362	6,728,901
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	51	48	3	待抵銷債權憑證	51	48	3