

金門縣政府

平衡表

中華民國108年9月30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	4,162,152,414	4,091,468,946	70,683,468	負債	1,987,183,550	2,024,045,999	-36,862,449
流動資產	4,162,152,414	4,091,468,946	70,683,468	流動負債	1,987,183,550	2,024,045,999	-36,862,449
現金	636,970,090	642,108,918	-5,138,828	應付款項	705,681,589	741,920,750	-36,239,161
專戶存款	636,970,090	642,108,918	-5,138,828	應付帳款	23,184,739	24,196,112	-1,011,373
應收款項	189,888,988	189,460,088	428,900	其他應付款	682,496,850	717,724,638	-35,227,788
應收稅款	9,071,000	9,071,000	0	預收其他政府款	109,619,698	105,115,208	4,504,490
應收帳款	6,036,940	5,608,040	428,900	預收其他政府款	109,619,698	105,115,208	4,504,490
其他應收款	174,781,048	174,781,048	0	存入保證金	123,037,355	117,078,851	5,958,504
應收其他基金款	449,850,056	449,850,056	0	存入保證金	123,037,355	117,078,851	5,958,504
應收其他基金款	449,850,056	449,850,056	0	應付代收款	844,378,824	855,538,707	-11,159,883
應收其他政府款	220,580,591	231,431,200	-10,850,609	應付代收款	844,378,824	855,538,707	-11,159,883
應收其他政府款	220,580,591	231,431,200	-10,850,609	應付保管款	204,466,084	204,392,483	73,601
暫付款	300,000	300,000	0	應付保管款	204,466,084	204,392,483	73,601
暫付款	300,000	300,000	0	淨資產	1,681,183,920	1,683,277,047	-2,093,127
預付款	2,664,122,689	2,577,878,684	86,244,005	資產負債淨額	1,681,183,920	1,683,277,047	-2,093,127
預付款	2,664,122,689	2,577,878,684	86,244,005	資產負債淨額	1,681,183,920	1,683,277,047	-2,093,127
存出保證金	440,000	440,000	0	資產負債淨額	1,681,183,920	1,683,277,047	-2,093,127
存出保證金	440,000	440,000	0	收入	11,545,029,314	10,325,440,272	1,219,589,042
支出	11,051,244,370	9,941,294,372	1,109,949,998	收入	11,545,029,314	10,325,440,272	1,219,589,042
支出	11,051,244,370	9,941,294,372	1,109,949,998	公庫撥入數	7,056,116,578	6,339,303,942	716,812,636
繳付公庫數	5,211,287,831	4,693,439,697	517,848,134	公庫撥入數	7,056,116,578	6,339,303,942	716,812,636
繳付公庫數	5,211,287,831	4,693,439,697	517,848,134	稅課收入	1,472,052,675	1,285,378,321	186,674,354
人事支出	361,549,988	332,236,825	29,313,163	稅課收入	1,472,052,675	1,285,378,321	186,674,354
人事支出	361,549,988	332,236,825	29,313,163	罰款及賠償收入	9,212,428	8,880,077	332,351
業務支出	404,131,196	356,615,769	47,515,427	罰款及賠償收入	9,212,428	8,880,077	332,351
業務支出	404,131,196	356,615,769	47,515,427	規費收入	61,503,624	53,736,252	7,767,372
設備及投資支出	691,002,665	604,030,578	86,972,087	規費收入	61,503,624	53,736,252	7,767,372
增購財產支出	661,002,665	574,030,578	86,972,087	財產收入	126,182,555	111,825,268	14,357,287
增資營業基金	30,000,000	30,000,000	0	財產孳息收入	111,931,979	97,626,085	14,305,894
獎補助支出	4,383,272,690	3,954,971,503	428,301,187	財產售價收入	14,230,156	14,178,763	51,393
補助地方政府	102,141,758	73,501,032	28,640,726	廢舊物資售價收入	20,420	20,420	0
補助特種基金	3,883,978,470	3,510,782,612	373,195,858	補助及協助收入	2,314,575,586	2,021,179,050	293,396,536
補助社會保險及其他福利費用	284,777,091	271,452,491	13,324,600	補助收入	2,314,575,586	2,021,179,050	293,396,536
其他獎補助	112,375,371	99,235,368	13,140,003	捐獻及贈與收入	500,000,000	500,000,000	0
預算控制	20,485,900,487	20,534,585,447	-48,684,960	捐獻及贈與收入	500,000,000	500,000,000	0
預算控制	20,485,900,487	20,534,585,447	-48,684,960	其他收入	5,385,868	5,137,362	248,506
收入預算數	5,138,653,000	6,477,338,000	-1,338,685,000	其他收入	5,385,868	5,137,362	248,506
收入預算數	5,138,653,000	6,477,338,000	-1,338,685,000	預算控制	20,485,900,487	20,534,585,447	-48,684,960
收入分配數	5,684,053,000	4,345,368,000	1,338,685,000	預算控制	20,485,900,487	20,534,585,447	-48,684,960
收入分配數	5,684,053,000	4,345,368,000	1,338,685,000	支出預算數	1,589,512,000	2,298,237,000	-708,725,000
支出保留數	865,093,485	954,528,442	-89,434,957	支出預算數	1,589,512,000	2,298,237,000	-708,725,000

