

金門縣政府

平衡表

中華民國108年5月31日

頁數：第78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	4,355,499,463	4,356,361,128	-861,665	負債	1,972,159,769	1,851,828,324	120,331,445
流動資產	4,355,499,463	4,356,361,128	-861,665	流動負債	1,972,159,769	1,851,828,324	120,331,445
現金	890,157,000	728,529,033	161,627,967	應付款項	835,513,575	877,644,097	-42,130,522
專戶存款	890,157,000	728,529,033	161,627,967	應付帳款	26,484,623	30,620,311	-4,135,688
應收款項	220,248,301	224,069,254	-3,820,953	其他應付款	809,028,952	847,023,786	-37,994,834
應收稅款	38,669,100	38,669,100	0	暫收款	17,856,680	11,156,200	6,700,480
應收帳款	6,759,290	6,769,290	-10,000	暫收款	17,856,680	11,156,200	6,700,480
其他應收款	174,819,911	178,630,864	-3,810,953	存入保證金	142,691,369	164,462,996	-21,771,627
應收其他基金款	449,850,056	449,850,056	0	存入保證金	142,691,369	164,462,996	-21,771,627
應收其他基金款	449,850,056	449,850,056	0	應付代收款	771,905,668	645,766,712	126,138,956
應收其他政府款	429,569,170	666,056,050	-236,486,880	應付代收款	771,905,668	645,766,712	126,138,956
應收其他政府款	429,569,170	666,056,050	-236,486,880	應付保管款	204,192,477	152,798,319	51,394,158
暫付款	300,000	300,000	0	應付保管款	204,192,477	152,798,319	51,394,158
暫付款	300,000	300,000	0	淨資產	1,887,595,771	1,888,118,602	-522,831
預付款	2,364,934,936	2,287,116,735	77,818,201	資產負債淨額	1,887,595,771	1,888,118,602	-522,831
預付款	2,364,934,936	2,287,116,735	77,818,201	資產負債淨額	1,887,595,771	1,888,118,602	-522,831
存出保證金	440,000	440,000	0	資產負債淨額	1,887,595,771	1,888,118,602	-522,831
存出保證金	440,000	440,000	0	收入	5,952,112,682	4,688,947,760	1,263,164,922
支出	5,456,368,759	4,072,533,558	1,383,835,201	收入	5,952,112,682	4,688,947,760	1,263,164,922
支出	5,456,368,759	4,072,533,558	1,383,835,201	公庫撥入數	4,096,528,577	3,188,012,013	908,516,564
繳付公庫數	2,225,889,161	1,631,067,970	594,821,191	公庫撥入數	4,096,528,577	3,188,012,013	908,516,564
繳付公庫數	2,225,889,161	1,631,067,970	594,821,191	稅課收入	780,212,705	584,547,156	195,665,549
人事支出	231,280,396	201,409,695	29,870,701	稅課收入	780,212,705	584,547,156	195,665,549
人事支出	231,280,396	201,409,695	29,870,701	罰款及賠償收入	7,028,224	5,266,682	1,761,542
業務支出	193,133,232	147,112,629	46,020,603	罰款及賠償收入	7,028,224	5,266,682	1,761,542
業務支出	193,133,232	147,112,629	46,020,603	規費收入	28,391,639	20,237,566	8,154,073
設備及投資支出	288,705,831	204,830,692	83,875,139	規費收入	28,391,639	20,237,566	8,154,073
增購財產支出	258,705,831	174,830,692	83,875,139	財產收入	62,797,154	53,753,144	9,044,010
增資營業基金	30,000,000	30,000,000	0	財產孳息收入	49,176,443	40,132,433	9,044,010
獎補助支出	2,517,360,139	1,888,112,572	629,247,567	財產售價收入	13,600,291	13,600,291	0
補助地方政府	33,507,918	27,213,742	6,294,176	廢舊物資售價收入	20,420	20,420	0
補助特種基金	2,223,911,703	1,657,057,275	566,854,428	補助及協助收入	971,669,300	832,257,455	139,411,845
補助社會保險及其他福利費用	184,037,194	136,041,789	47,995,405	補助收入	971,669,300	832,257,455	139,411,845
其他獎補助	75,903,324	67,799,766	8,103,558	其他收入	5,485,083	4,873,744	611,339
預算控制	20,794,349,725	21,101,073,691	-306,723,966	其他收入	5,485,083	4,873,744	611,339
預算控制	20,794,349,725	21,101,073,691	-306,723,966	預算控制	20,794,349,725	21,101,073,691	-306,723,966
收入預算數	8,906,433,000	9,241,212,000	-334,779,000	預算控制	20,794,349,725	21,101,073,691	-306,723,966
收入預算數	8,906,433,000	9,241,212,000	-334,779,000	支出預算數	4,697,984,000	5,413,668,000	-715,684,000
收入分配數	1,916,273,000	1,581,494,000	334,779,000	支出預算數	4,697,984,000	5,413,668,000	-715,684,000
收入分配數	1,916,273,000	1,581,494,000	334,779,000	支出分配數	4,049,563,255	3,331,116,385	718,446,870
支出保留數	1,224,096,470	1,533,583,306	-309,486,836	支出分配數	4,049,563,255	3,331,116,385	718,446,870

金門縣政府

平衡表

中華民國108年5月31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
支出保留數	1,224,096,470	1,533,583,306	-309,486,836	支出保留數準備	1,224,096,470	1,533,583,306	-309,486,836
預計撥入數	8,747,547,255	8,744,784,385	2,762,870	支出保留數準備	1,224,096,470	1,533,583,306	-309,486,836
預計撥入數	8,747,547,255	8,744,784,385	2,762,870	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	30,606,217,947	29,529,968,377	1,076,249,570	合 計	30,606,217,947	29,529,968,377	1,076,249,570
備 註				備 註			
保管有價證券	73,117.900	74,535.565	-1,417.665	應付保管有價證券	73,117.900	74,535.565	-1,417.665
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	-