

金門縣政府

平衡表

中華民國109年5月31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	4,506,192,545	負債	1,468,237,006
流動資產	4,506,192,545	流動負債	1,468,237,006
現金	679,465,543	應付款項	295,133,017
專戶存款	678,865,543	應付帳款	33,404,783
零用金	600,000	其他應付款	261,728,234
應收款項	15,172,322	預收款	87,000
應收稅款	9,071,000	預收款	87,000
應收帳款	3,221,420	預收其他政府款	62,854,692
其他應收款	2,879,902	預收其他政府款	62,854,692
應收其他基金款	450,000,000	存入保證金	119,348,579
應收其他基金款	450,000,000	存入保證金	119,348,579
應收其他政府款	392,313,250	應付代收款	753,185,072
應收其他政府款	392,313,250	應付代收款	753,185,072
暫付款	300,000	應付保管款	237,628,646
暫付款	300,000	應付保管款	237,628,646
預付款	2,968,541,430	淨資產	3,037,955,539
預付款	2,968,541,430	資產負債淨額	3,037,955,539
存出保證金	400,000	資產負債淨額	3,037,955,539
存出保證金	400,000	資產負債淨額	3,037,955,539
合 計	4,506,192,545	合 計	4,506,192,545
備 註		備 註	
保管有價證券	111,986,159	應付保管有價證券	111,986,159
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	56	待抵銷債權憑證	56

金門縣政府
平衡表
中華民國109年5月31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	4,506,192,545	4,463,125,080	43,067,465	負債	1,468,237,006	1,405,710,315	62,526,691
流動資產	4,506,192,545	4,463,125,080	43,067,465	流動負債	1,468,237,006	1,405,710,315	62,526,691
現金	679,465,543	621,278,570	58,186,973	應付款項	295,133,017	298,117,291	-2,984,274
專戶存款	678,865,543	620,678,570	58,186,973	應付帳款	33,404,783	36,012,670	-2,607,887
零用金	600,000	600,000	0	其他應付款	261,728,234	262,104,621	-376,387
應收款項	15,172,322	15,423,822	-251,500	預收款	87,000	97,000	-10,000
應收稅款	9,071,000	9,071,000	0	預收款	87,000	97,000	-10,000
應收帳款	3,221,420	3,472,920	-251,500	預收其他政府款	62,854,692	59,081,195	3,773,497
其他應收款	2,879,902	2,879,902	0	預收其他政府款	62,854,692	59,081,195	3,773,497
應收其他基金款	450,000,000	450,000,000	0	存入保證金	119,348,579	119,669,222	-320,643
應收其他基金款	450,000,000	450,000,000	0	存入保證金	119,348,579	119,669,222	-320,643
應收其他政府款	392,313,250	426,066,221	-33,752,971	應付代收款	753,185,072	691,190,002	61,995,070
應收其他政府款	392,313,250	426,066,221	-33,752,971	應付代收款	753,185,072	691,190,002	61,995,070
暫付款	300,000	300,000	0	應付保管款	237,628,646	237,555,605	73,041
暫付款	300,000	300,000	0	應付保管款	237,628,646	237,555,605	73,041
預付款	2,968,541,430	2,949,656,467	18,884,963	淨資產	2,338,395,433	2,338,464,933	-69,500
預付款	2,968,541,430	2,949,656,467	18,884,963	資產負債淨額	2,338,395,433	2,338,464,933	-69,500
存出保證金	400,000	400,000	0	資產負債淨額	2,338,395,433	2,338,464,933	-69,500
存出保證金	400,000	400,000	0	資產負債淨額	2,338,395,433	2,338,464,933	-69,500
合 計	4,506,192,545	4,463,125,080	43,067,465	合 計	3,806,632,439	3,744,175,248	62,457,191
備 註				備 註			
保管有價證券	111,986,159	89,309,804	22,676,355	應付保管有價證券	111,986,159	89,309,804	22,676,355
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	56	55	1	待抵銷債權憑證	56	55	1

金門縣政府
平衡表
中華民國109年5月31日

頁數：第80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	4,506,192,545	4,463,125,080	43,067,465	負債	1,468,237,006	1,405,710,315	62,526,691
流動資產	4,506,192,545	4,463,125,080	43,067,465	流動負債	1,468,237,006	1,405,710,315	62,526,691
現金	679,465,543	621,278,570	58,186,973	應付款項	295,133,017	298,117,291	-2,984,274
專戶存款	678,865,543	620,678,570	58,186,973	應付帳款	33,404,783	36,012,670	-2,607,887
零用金	600,000	600,000	0	其他應付款	261,728,234	262,104,621	-376,387
應收款項	15,172,322	15,423,822	-251,500	預收款	87,000	97,000	-10,000
應收稅款	9,071,000	9,071,000	0	預收款	87,000	97,000	-10,000
應收帳款	3,221,420	3,472,920	-251,500	預收其他政府款	62,854,692	59,081,195	3,773,497
其他應收款	2,879,902	2,879,902	0	預收其他政府款	62,854,692	59,081,195	3,773,497
應收其他基金款	450,000,000	450,000,000	0	存入保證金	119,348,579	119,669,222	-320,643
應收其他基金款	450,000,000	450,000,000	0	存入保證金	119,348,579	119,669,222	-320,643
應收其他政府款	392,313,250	426,066,221	-33,752,971	應付代收款	753,185,072	691,190,002	61,995,070
應收其他政府款	392,313,250	426,066,221	-33,752,971	應付代收款	753,185,072	691,190,002	61,995,070
暫付款	300,000	300,000	0	應付保管款	237,628,646	237,555,605	73,041
暫付款	300,000	300,000	0	應付保管款	237,628,646	237,555,605	73,041
預付款	2,968,541,430	2,949,656,467	18,884,963	淨資產	2,338,395,433	2,338,464,933	-69,500
預付款	2,968,541,430	2,949,656,467	18,884,963	資產負債淨額	2,338,395,433	2,338,464,933	-69,500
存出保證金	400,000	400,000	0	資產負債淨額	2,338,395,433	2,338,464,933	-69,500
存出保證金	400,000	400,000	0	資產負債淨額	2,338,395,433	2,338,464,933	-69,500
支出	5,727,387,762	4,430,109,755	1,297,278,007	收入	6,426,947,868	5,149,059,587	1,277,888,281
支出	5,727,387,762	4,430,109,755	1,297,278,007	收入	6,426,947,868	5,149,059,587	1,277,888,281
繳付公庫數	2,231,577,393	1,764,681,969	466,895,424	公庫撥入數	4,405,561,879	3,556,677,307	848,884,572
繳付公庫數	2,231,577,393	1,764,681,969	466,895,424	公庫撥入數	4,405,561,879	3,556,677,307	848,884,572
人事支出	232,571,871	206,671,628	25,900,243	稅課收入	700,971,970	577,578,822	123,393,148
人事支出	232,571,871	206,671,628	25,900,243	稅課收入	700,971,970	577,578,822	123,393,148
業務支出	190,546,783	142,434,357	48,112,426	罰款及賠償收入	2,412,880	2,205,650	207,230
業務支出	190,546,783	142,434,357	48,112,426	罰款及賠償收入	2,412,880	2,205,650	207,230
設備及投資支出	393,655,482	287,866,587	105,788,895	規費收入	10,103,595	8,778,748	1,324,847
增購財產支出	293,655,482	187,866,587	105,788,895	規費收入	10,103,595	8,778,748	1,324,847
增資營業基金	100,000,000	100,000,000	0	財產收入	47,839,690	40,587,288	7,252,402
獎補助支出	2,679,036,233	2,028,455,214	650,581,019	財產孳息收入	47,285,355	40,066,557	7,218,798
補助地方政府	44,094,694	38,919,332	5,175,362	財產售價收入	540,125	506,521	33,604
補助特種基金	2,412,489,717	1,840,819,317	571,670,400	廢舊物資售價收入	14,210	14,210	0
補助社會保險及其他福利費用	184,549,816	131,197,477	53,352,339	補助及協助收入	1,258,084,921	961,426,850	296,658,071
其他獎補助	37,902,006	17,519,088	20,382,918	補助收入	1,258,084,921	961,426,850	296,658,071
預算控制	20,749,346,947	20,824,847,911	-75,500,964	其他收入	1,972,933	1,804,922	168,011
預算控制	20,749,346,947	20,824,847,911	-75,500,964	其他收入	1,972,933	1,804,922	168,011
收入預算數	6,801,404,000	7,367,488,000	-566,084,000	預算控制	20,749,346,947	20,824,847,911	-75,500,964
收入預算數	6,801,404,000	7,367,488,000	-566,084,000	預算控制	20,749,346,947	20,824,847,911	-75,500,964
收入分配數	2,506,099,000	1,940,015,000	566,084,000	支出預算數	4,402,837,000	5,206,403,000	-803,566,000

