

金門縣政府

平衡表

中華民國109年7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	4,662,916,105	負債	1,520,621,572
流動資產	4,662,916,105	流動負債	1,520,621,572
現金	771,931,506	應付款項	276,495,960
專戶存款	771,331,506	應付帳款	27,005,759
零用金	600,000	其他應付款	249,490,201
應收款項	14,867,322	預收款	87,000
應收稅款	9,071,000	預收款	87,000
應收帳款	2,916,420	預收其他政府款	33,135,194
其他應收款	2,879,902	預收其他政府款	33,135,194
應收其他基金款	450,000,000	存入保證金	141,774,467
應收其他基金款	450,000,000	存入保證金	141,774,467
應收其他政府款	388,210,503	應付代收款	833,312,498
應收其他政府款	388,210,503	應付代收款	833,312,498
暫付款	300,000	應付保管款	235,816,453
暫付款	300,000	應付保管款	235,816,453
預付款	3,037,106,774	淨資產	3,142,294,533
預付款	3,037,106,774	資產負債淨額	3,142,294,533
存出保證金	500,000	資產負債淨額	3,142,294,533
存出保證金	500,000	資產負債淨額	3,142,294,533
合 計	4,662,916,105	合 計	4,662,916,105
備 註		備 註	
保管有價證券	134,293,751	應付保管有價證券	134,293,751
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	61	待抵銷債權憑證	61

金門縣政府

平衡表

中華民國109年7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	4,662,916,105	4,534,754,476	128,161,629	負債	1,520,621,572	1,468,980,894	51,640,678
流動資產	4,662,916,105	4,534,754,476	128,161,629	流動負債	1,520,621,572	1,468,980,894	51,640,678
現金	771,931,506	675,178,440	96,753,066	應付款項	276,495,960	290,821,992	-14,326,032
專戶存款	771,331,506	674,578,440	96,753,066	應付帳款	27,005,759	29,926,123	-2,920,364
零用金	600,000	600,000	0	其他應付款	249,490,201	260,895,869	-11,405,668
應收款項	14,867,322	15,020,523	-153,201	預收款	87,000	87,000	0
應收稅款	9,071,000	9,071,000	0	預收款	87,000	87,000	0
應收帳款	2,916,420	3,069,621	-153,201	預收其他政府款	33,135,194	64,829,158	-31,693,964
其他應收款	2,879,902	2,879,902	0	預收其他政府款	33,135,194	64,829,158	-31,693,964
應收其他基金款	450,000,000	450,000,000	0	存入保證金	141,774,467	134,155,216	7,619,251
應收其他基金款	450,000,000	450,000,000	0	存入保證金	141,774,467	134,155,216	7,619,251
應收其他政府款	388,210,503	388,479,827	-269,324	應付代收款	833,312,498	741,385,663	91,926,835
應收其他政府款	388,210,503	388,479,827	-269,324	應付代收款	833,312,498	741,385,663	91,926,835
暫付款	300,000	300,000	0	應付保管款	235,816,453	237,701,865	-1,885,412
暫付款	300,000	300,000	0	應付保管款	235,816,453	237,701,865	-1,885,412
預付款	3,037,106,774	3,005,275,686	31,831,088	淨資產	2,336,929,282	2,338,087,806	-1,158,524
預付款	3,037,106,774	3,005,275,686	31,831,088	資產負債淨額	2,336,929,282	2,338,087,806	-1,158,524
存出保證金	500,000	500,000	0	資產負債淨額	2,336,929,282	2,338,087,806	-1,158,524
存出保證金	500,000	500,000	0	資產負債淨額	2,336,929,282	2,338,087,806	-1,158,524
合 計	4,662,916,105	4,534,754,476	128,161,629	合 計	3,857,550,854	3,807,068,700	50,482,154
備 註				備 註			
保管有價證券	134,293,751	111,002,059	23,291,692	應付保管有價證券	134,293,751	111,002,059	23,291,692
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	61	59	2	待抵銷債權憑證	61	59	2

金門縣政府
平衡表
中華民國109年7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	4,662,916,105	4,534,754,476	128,161,629	負債	1,520,621,572	1,468,980,894	51,640,678
流動資產	4,662,916,105	4,534,754,476	128,161,629	流動負債	1,520,621,572	1,468,980,894	51,640,678
現金	771,931,506	675,178,440	96,753,066	應付款項	276,495,960	290,821,992	-14,326,032
專戶存款	771,331,506	674,578,440	96,753,066	應付帳款	27,005,759	29,926,123	-2,920,364
零用金	600,000	600,000	0	其他應付款	249,490,201	260,895,869	-11,405,668
應收款項	14,867,322	15,020,523	-153,201	預收款	87,000	87,000	0
應收稅款	9,071,000	9,071,000	0	預收款	87,000	87,000	0
應收帳款	2,916,420	3,069,621	-153,201	預收其他政府款	33,135,194	64,829,158	-31,693,964
其他應收款	2,879,902	2,879,902	0	預收其他政府款	33,135,194	64,829,158	-31,693,964
應收其他基金款	450,000,000	450,000,000	0	存入保證金	141,774,467	134,155,216	7,619,251
應收其他基金款	450,000,000	450,000,000	0	存入保證金	141,774,467	134,155,216	7,619,251
應收其他政府款	388,210,503	388,479,827	-269,324	應付代收款	833,312,498	741,385,663	91,926,835
應收其他政府款	388,210,503	388,479,827	-269,324	應付代收款	833,312,498	741,385,663	91,926,835
暫付款	300,000	300,000	0	應付保管款	235,816,453	237,701,865	-1,885,412
暫付款	300,000	300,000	0	應付保管款	235,816,453	237,701,865	-1,885,412
預付款	3,037,106,774	3,005,275,686	31,831,088	淨資產	2,336,929,282	2,338,087,806	-1,158,524
預付款	3,037,106,774	3,005,275,686	31,831,088	資產負債淨額	2,336,929,282	2,338,087,806	-1,158,524
存出保證金	500,000	500,000	0	資產負債淨額	2,336,929,282	2,338,087,806	-1,158,524
存出保證金	500,000	500,000	0	資產負債淨額	2,336,929,282	2,338,087,806	-1,158,524
支出	8,465,954,002	6,925,173,754	1,540,780,248	收入	9,271,319,253	7,652,859,530	1,618,459,723
支出	8,465,954,002	6,925,173,754	1,540,780,248	收入	9,271,319,253	7,652,859,530	1,618,459,723
繳付公庫數	3,523,225,727	2,722,490,943	800,734,784	公庫撥入數	5,933,641,554	5,147,177,836	786,463,718
繳付公庫數	3,523,225,727	2,722,490,943	800,734,784	公庫撥入數	5,933,641,554	5,147,177,836	786,463,718
人事支出	294,946,588	262,201,498	32,745,090	稅課收入	1,155,157,644	898,609,096	256,548,548
人事支出	294,946,588	262,201,498	32,745,090	稅課收入	1,155,157,644	898,609,096	256,548,548
業務支出	415,786,187	359,738,144	56,048,043	罰款及賠償收入	3,477,231	2,611,769	865,462
業務支出	415,786,187	359,738,144	56,048,043	罰款及賠償收入	3,477,231	2,611,769	865,462
設備及投資支出	632,157,891	505,899,886	126,258,005	規費收入	11,261,936	10,367,589	894,347
增購財產支出	532,157,891	405,899,886	126,258,005	規費收入	11,261,936	10,367,589	894,347
增資營業基金	100,000,000	100,000,000	0	財產收入	77,759,239	70,313,599	7,445,640
獎補助支出	3,599,837,609	3,074,843,283	524,994,326	財產孳息收入	77,131,701	69,689,901	7,441,800
補助地方政府	104,302,536	70,789,458	33,513,078	財產售價收入	613,328	609,488	3,840
補助特種基金	3,154,667,367	2,725,289,367	429,378,000	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	257,739,570	218,840,045	38,899,525	補助及協助收入	2,085,025,819	1,521,507,204	563,518,615
其他獎補助	83,128,136	59,924,413	23,203,723	補助收入	2,085,025,819	1,521,507,204	563,518,615
預算控制	20,851,456,984	20,539,149,794	312,307,190	其他收入	4,995,830	2,272,437	2,723,393
預算控制	20,851,456,984	20,539,149,794	312,307,190	其他收入	4,995,830	2,272,437	2,723,393
收入預算數	4,947,003,500	6,065,491,500	-1,118,488,000	預算控制	20,851,456,984	20,539,149,794	312,307,190
收入預算數	4,947,003,500	6,065,491,500	-1,118,488,000	預算控制	20,851,456,984	20,539,149,794	312,307,190
收入分配數	4,416,910,500	3,242,011,500	1,174,899,000	支出預算數	3,006,326,000	3,399,983,000	-393,657,000

