金門縣政府

平衡表

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,488,591,388	負債	1,401,964,138
流動資產	4,488,591,388	流動負債	1,401,964,138
現金	612,087,107	應付款項	303,858,684
專戶存款	611,487,107	應付帳款	37,059,143
零用金	600,000	其他應付款	266,799,541
應收款項	15,637,072	預收款	97,000
應收稅款	9,071,000	預收款	97,000
應收帳款	3,686,170	預收其他政府款	58,027,988
其他應收款	2,879,902	預收其他政府款	58,027,988
應收其他基金款	450,000,000	存入保證金	109,505,453
應收其他基金款	450,000,000	存入保證金	109,505,453
應收其他政府款	478,228,390	應付代收款	735,765,152
應收其他政府款	478,228,390	應付代收款	735,765,152
暫付款	300,000	應付保管款	194,709,861
暫付款	300,000	應付保管款	194,709,861
預付款	2,931,938,819	淨資產	3,086,627,250
預付款	2,931,938,819	資產負債淨額	3,086,627,250
存出保證金	400,000	資產負債淨額	3,086,627,250
存出保證金	400,000	資產負債淨額	3,086,627,250
合計	4,488,591,388	合計	4,488,591,388

備註		備註	
保管有價證券	86,194,804	應付保管有價證券	86,194,804
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	55	待抵銷債權憑證	55

報表編號：arf30　列印日期：109/4/13

金門縣政府

平衡表

中華民國109年3月31日

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	4,488,591,388	4,411,914,052	76,677,336	負債	1,401,964,138	1,421,768,521	-19,804,383
流動資產	4,488,591,388	4,411,914,052	76,677,336	流動負債	1,401,964,138	1,421,768,521	-19,804,383
現金	612,087,107	536,210,997	75,876,110	應付款項	303,858,684	312,208,363	-8,349,679
專戶存款	611,487,107	535,610,997	75,876,110	應付帳款	37,059,143	42,209,871	-5,150,728
零用金	600,000	600,000	0	其他應付款	266,799,541	269,998,492	-3,198,951
應收款項	15,637,072	82,454,453	-66,817,381	預收款	97,000	90,402,464	-90,305,464
應收稅款	9,071,000	75,449,191	-66,378,191	預收款	97,000	90,402,464	-90,305,464
應收帳款	3,686,170	4,125,360	-439,190	預收其他政府款	58,027,988	55,294,538	2,733,450
其他應收款	2,879,902	2,879,902	0	預收其他政府款	58,027,988	55,294,538	2,733,450
應收其他基金款	450,000,000	450,000,000	0	存入保證金	109,505,453	97,386,572	12,118,881
應收其他基金款	450,000,000	450,000,000	0	存入保證金	109,505,453	97,386,572	12,118,881
應收其他政府款	478,228,390	520,641,602	-42,413,212	應付代收款	735,765,152	671,840,412	63,924,740
應收其他政府款	478,228,390	520,641,602	-42,413,212	應付代收款	735,765,152	671,840,412	63,924,740
暫付款	300,000	300,000	0	應付保管款	194,709,861	194,636,172	73,689
暫付款	300,000	300,000	0	應付保管款	194,709,861	194,636,172	73,689
預付款	2,931,938,819	2,821,907,000	110,031,819	淨資產	2,339,054,406	2,442,229,674	-103,175,268
預付款	2,931,938,819	2,821,907,000	110,031,819	資產負債淨額	2,339,054,406	2,442,229,674	-103,175,268
存出保證金	400,000	400,000	0	資產負債淨額	2,339,054,406	2,442,229,674	-103,175,268
存出保證金	400,000	400,000	0	資產負債淨額	2,339,054,406	2,442,229,674	-103,175,268
合計	4,488,591,388	4,411,914,052	76,677,336	合計	3,741,018,544	3,863,998,195	-122,979,651
備註				備註			
保管有價證券	86,194,804	87,724,955	-1,530,151	應付保管有價證券	86,194,804	87,724,955	-1,530,151
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	55	56	-1	待抵銷債權憑證	55	56	-1

報表編號：arf30　列印日期：109/4/13

金門縣政府

平衡表

中華民國109年3月31日

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	4,488,591,388	4,411,914,052	76,677,336	負債	1,401,964,138	1,421,768,521	-19,804,383
流動資產	4,488,591,388	4,411,914,052	76,677,336	流動負債	1,401,964,138	1,421,768,521	-19,804,383
現金	612,087,107	536,210,997	75,876,110	應付款項	303,858,684	312,208,363	-8,349,679
專戶存款	611,487,107	535,610,997	75,876,110	應付帳款	37,059,143	42,209,871	-5,150,728
零用金	600,000	600,000	0	其他應付款	266,799,541	269,998,492	-3,198,951
應收款項	15,637,072	82,454,453	-66,817,381	預收款	97,000	90,402,464	-90,305,464
應收稅款	9,071,000	75,449,191	-66,378,191	預收款	97,000	90,402,464	-90,305,464
應收帳款	3,686,170	4,125,360	-439,190	預收其他政府款	58,027,988	55,294,538	2,733,450
其他應收款	2,879,902	2,879,902	0	預收其他政府款	58,027,988	55,294,538	2,733,450
應收其他基金款	450,000,000	450,000,000	0	存入保證金	109,505,453	97,386,572	12,118,881
應收其他基金款	450,000,000	450,000,000	0	存入保證金	109,505,453	97,386,572	12,118,881
應收其他政府款	478,228,390	520,641,602	-42,413,212	應付代收款	735,765,152	671,840,412	63,924,740
應收其他政府款	478,228,390	520,641,602	-42,413,212	應付代收款	735,765,152	671,840,412	63,924,740
暫付款	300,000	300,000	0	應付保管款	194,709,861	194,636,172	73,689
暫付款	300,000	300,000	0	應付保管款	194,709,861	194,636,172	73,689
預付款	2,931,938,819	2,821,907,000	110,031,819	淨資產	2,339,054,406	2,442,229,674	-103,175,268
預付款	2,931,938,819	2,821,907,000	110,031,819	資產負債淨額	2,339,054,406	2,442,229,674	-103,175,268
存出保證金	400,000	400,000	0	資產負債淨額	2,339,054,406	2,442,229,674	-103,175,268
存出保證金	400,000	400,000	0	資產負債淨額	2,339,054,406	2,442,229,674	-103,175,268
支出	3,031,883,552	1,934,751,224	1,097,132,328	收入	3,779,456,396	2,482,667,081	1,296,789,315
支出	3,031,883,552	1,934,751,224	1,097,132,328	收入	3,779,456,396	2,482,667,081	1,296,789,315
繳付公庫數	1,133,782,940	696,400,411	437,382,529	公庫撥入數	2,760,994,591	1,879,929,226	881,065,365
繳付公庫數	1,133,782,940	696,400,411	437,382,529	公庫撥入數	2,760,994,591	1,879,929,226	881,065,365
人事支出	175,653,564	142,478,754	33,174,810	稅課收入	385,052,548	192,526,274	192,526,274
人事支出	175,653,564	142,478,754	33,174,810	稅課收入	385,052,548	192,526,274	192,526,274
業務支出	98,983,522	54,583,646	44,399,876	罰款及賠償收入	1,848,453	1,640,522	207,931
業務支出	98,983,522	54,583,646	44,399,876	罰款及賠償收入	1,848,453	1,640,522	207,931
設備及投資支出	131,083,998	54,581,490	76,502,508	規費收入	8,474,605	6,634,354	1,840,251
增購財產支出	101,083,998	24,581,490	76,502,508	規費收入	8,474,605	6,634,354	1,840,251
增資營業基金	30,000,000	30,000,000	0	財產收入	23,745,611	17,478,181	6,267,430
獎補助支出	1,492,379,528	986,706,923	505,672,605	財產孳息收入	23,692,880	17,431,103	6,261,777
補助地方政府	30,461,402	200,000	30,261,402	財產售價收入	38,521	32,868	5,653
補助特種基金	1,341,600,349	936,100,790	405,499,559	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	108,519,471	48,401,054	60,118,417	補助及協助收入	598,128,719	383,940,783	214,187,936
其他獎補捐助	11,798,306	2,005,079	9,793,227	補助收入	598,128,719	383,940,783	214,187,936
預算控制	20,877,608,592	20,929,390,872	-51,782,280	其他收入	1,211,869	517,741	694,128
預算控制	20,877,608,592	20,929,390,872	-51,782,280	其他收入	1,211,869	517,741	694,128
收入預算數	8,115,383,000	8,685,310,000	-569,927,000	預算控制	20,877,608,592	20,929,390,872	-51,782,280
收入預算數	8,115,383,000	8,685,310,000	-569,927,000	預算控制	20,877,608,592	20,929,390,872	-51,782,280
收入分配數	1,192,120,000	622,193,000	569,927,000	支出預算數	6,068,114,000	6,745,034,000	-676,920,000

金門縣政府

平衡表

中華民國109年3月31日

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
收入分配數	1,192,120,000	622,193,000	569,927,000	支出預算數	6,068,114,000	6,745,034,000	-676,920,000
收入保留待實現數	600,000,000	600,000,000	0	支出分配數	3,174,012,720	2,467,342,542	706,670,178
收入保留待實現數	600,000,000	600,000,000	0	支出分配數	3,174,012,720	2,467,342,542	706,670,178
支出保留數	1,727,978,872	1,809,511,330	-81,532,458	收入保留數	600,000,000	600,000,000	0
支出保留數	1,727,978,872	1,809,511,330	-81,532,458	收入保留數	600,000,000	600,000,000	0
預計撥入數	9,242,126,720	9,212,376,542	29,750,178	支出保留數準備	1,727,978,872	1,809,511,330	-81,532,458
預計撥入數	9,242,126,720	9,212,376,542	29,750,178	支出保留數準備	1,727,978,872	1,809,511,330	-81,532,458
				預計繳付數	9,307,503,000	9,307,503,000	0
				預計繳付數	9,307,503,000	9,307,503,000	0
合計	28,398,083,532	27,276,056,148	1,122,027,384	合計	28,398,083,532	27,276,056,148	1,122,027,384
備註				備註			
保管有價證券	86,194,804	87,724,955	-1,530,151	應付保管有價證券	86,194,804	87,724,955	-1,530,151
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	55	56	-1	待抵銷債權憑證	55	56	-1

報表編號：arf30　列印日期：109/4/13