

金門縣政府

平衡表

中華民國109年10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	4,565,033,777	負債	1,502,334,092
流動資產	4,565,033,777	流動負債	1,502,334,092
現金	734,093,566	應付款項	264,240,637
專戶存款	733,493,566	應付帳款	15,293,966
零用金	600,000	其他應付款	248,946,671
應收款項	14,546,307	預收款	87,000
應收稅款	9,071,000	預收款	87,000
應收帳款	2,595,405	預收其他政府款	46,022,864
其他應收款	2,879,902	預收其他政府款	46,022,864
應收其他基金款	450,000,000	存入保證金	120,900,194
應收其他基金款	450,000,000	存入保證金	120,900,194
應收其他政府款	287,494,454	應付代收款	840,488,735
應收其他政府款	287,494,454	應付代收款	840,488,735
暫付款	300,000	應付保管款	230,594,662
暫付款	300,000	應付保管款	230,594,662
預付款	3,078,099,450	淨資產	3,062,699,685
預付款	3,078,099,450	資產負債淨額	3,062,699,685
存出保證金	500,000	資產負債淨額	3,062,699,685
存出保證金	500,000	資產負債淨額	3,062,699,685
合 計	4,565,033,777	合 計	4,565,033,777
備 註		備 註	
保管有價證券	132,675,307	應付保管有價證券	132,675,307
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	63	待抵銷債權憑證	63

金門縣政府 平衡表

中華民國109年10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	4,565,033,777	4,638,392,376	-73,358,599	負債	1,502,334,092	1,529,834,702	-27,500,610
流動資產	4,565,033,777	4,638,392,376	-73,358,599	流動負債	1,502,334,092	1,529,834,702	-27,500,610
現金	734,093,566	770,570,105	-36,476,539	應付款項	264,240,637	266,144,097	-1,903,460
專戶存款	733,493,566	769,970,105	-36,476,539	應付帳款	15,293,966	17,178,613	-1,884,647
零用金	600,000	600,000	0	其他應付款	248,946,671	248,965,484	-18,813
應收款項	14,546,307	14,678,677	-132,370	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	2,595,405	2,727,775	-132,370	預收其他政府款	46,022,864	41,002,940	5,019,924
其他應收款	2,879,902	2,879,902	0	預收其他政府款	46,022,864	41,002,940	5,019,924
應收其他基金款	450,000,000	450,000,000	0	存入保證金	120,900,194	111,318,722	9,581,472
應收其他基金款	450,000,000	450,000,000	0	存入保證金	120,900,194	111,318,722	9,581,472
應收其他政府款	287,494,454	316,632,516	-29,138,062	應付代收款	840,488,735	875,301,596	-34,812,861
應收其他政府款	287,494,454	316,632,516	-29,138,062	應付代收款	840,488,735	875,301,596	-34,812,861
暫付款	300,000	300,000	0	應付保管款	230,594,662	235,980,347	-5,385,685
暫付款	300,000	300,000	0	應付保管款	230,594,662	235,980,347	-5,385,685
預付款	3,078,099,450	3,085,711,078	-7,611,628	淨資產	2,331,949,539	2,331,979,539	-30,000
預付款	3,078,099,450	3,085,711,078	-7,611,628	資產負債淨額	2,331,949,539	2,331,979,539	-30,000
存出保證金	500,000	500,000	0	資產負債淨額	2,331,949,539	2,331,979,539	-30,000
存出保證金	500,000	500,000	0	資產負債淨額	2,331,949,539	2,331,979,539	-30,000
合 計	4,565,033,777	4,638,392,376	-73,358,599	合 計	3,834,283,631	3,861,814,241	-27,530,610
備 註				備 註			
保管有價證券	132,675,307	132,675,307	-	應付保管有價證券	132,675,307	132,675,307	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	63	62	1	待抵銷債權憑證	63	62	1

金門縣政府

平衡表

中華民國109年10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	4,565,033,777	4,638,392,376	-73,358,599	負債	1,502,334,092	1,529,834,702	-27,500,610
流動資產	4,565,033,777	4,638,392,376	-73,358,599	流動負債	1,502,334,092	1,529,834,702	-27,500,610
現金	734,093,566	770,570,105	-36,476,539	應付款項	264,240,637	266,144,097	-1,903,460
專戶存款	733,493,566	769,970,105	-36,476,539	應付帳款	15,293,966	17,178,613	-1,884,647
零用金	600,000	600,000	0	其他應付款	248,946,671	248,965,484	-18,813
應收款項	14,546,307	14,678,677	-132,370	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	2,595,405	2,727,775	-132,370	預收其他政府款	46,022,864	41,002,940	5,019,924
其他應收款	2,879,902	2,879,902	0	預收其他政府款	46,022,864	41,002,940	5,019,924
應收其他基金款	450,000,000	450,000,000	0	存入保證金	120,900,194	111,318,722	9,581,472
應收其他基金款	450,000,000	450,000,000	0	存入保證金	120,900,194	111,318,722	9,581,472
應收其他政府款	287,494,454	316,632,516	-29,138,062	應付代收款	840,488,735	875,301,596	-34,812,861
應收其他政府款	287,494,454	316,632,516	-29,138,062	應付代收款	840,488,735	875,301,596	-34,812,861
暫付款	300,000	300,000	0	應付保管款	230,594,662	235,980,347	-5,385,685
暫付款	300,000	300,000	0	應付保管款	230,594,662	235,980,347	-5,385,685
預付款	3,078,099,450	3,085,711,078	-7,611,628	淨資產	2,331,949,539	2,331,979,539	-30,000
預付款	3,078,099,450	3,085,711,078	-7,611,628	資產負債淨額	2,331,949,539	2,331,979,539	-30,000
存出保證金	500,000	500,000	0	資產負債淨額	2,331,949,539	2,331,979,539	-30,000
存出保證金	500,000	500,000	0	資產負債淨額	2,331,949,539	2,331,979,539	-30,000
支出	12,220,736,693	11,129,673,419	1,091,063,274	收入	12,951,486,839	11,906,251,554	1,045,235,285
支出	12,220,736,693	11,129,673,419	1,091,063,274	收入	12,951,486,839	11,906,251,554	1,045,235,285
繳付公庫數	5,090,279,009	4,645,082,045	445,196,964	公庫撥入數	8,162,809,784	7,528,360,651	634,449,133
繳付公庫數	5,090,279,009	4,645,082,045	445,196,964	公庫撥入數	8,162,809,784	7,528,360,651	634,449,133
人事支出	382,836,946	354,583,539	28,253,407	稅課收入	1,709,387,814	1,531,064,153	178,323,661
人事支出	382,836,946	354,583,539	28,253,407	稅課收入	1,709,387,814	1,531,064,153	178,323,661
業務支出	595,137,579	526,102,597	69,034,982	罰款及賠償收入	8,685,052	4,889,542	3,795,510
業務支出	595,137,579	526,102,597	69,034,982	罰款及賠償收入	8,685,052	4,889,542	3,795,510
設備及投資支出	1,003,135,352	874,059,045	129,076,307	規費收入	17,536,521	15,600,238	1,936,283
增購財產支出	903,135,352	774,059,045	129,076,307	規費收入	17,536,521	15,600,238	1,936,283
增資營業基金	100,000,000	100,000,000	0	財產收入	99,254,982	93,919,972	5,335,010
獎補助支出	5,149,347,807	4,729,846,193	419,501,614	財產孳息收入	98,610,500	93,275,490	5,335,010
補助地方政府	147,967,295	140,291,639	7,675,656	財產售價收入	630,272	630,272	0
補助特種基金	4,332,508,715	3,995,011,915	337,496,800	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	348,242,958	329,077,091	19,165,867	補助及協助收入	2,745,317,058	2,526,347,975	218,969,083
其他獎補助	320,628,839	265,465,548	55,163,291	補助收入	2,745,317,058	2,526,347,975	218,969,083
預算控制	21,232,540,727	21,303,374,059	-70,833,332	捐獻及贈與收入	200,000,000	200,000,000	0
預算控制	21,232,540,727	21,303,374,059	-70,833,332	捐獻及贈與收入	200,000,000	200,000,000	0
收入預算數	3,096,444,000	4,176,266,000	-1,079,822,000	其他收入	8,495,628	6,069,023	2,426,605
收入預算數	3,096,444,000	4,176,266,000	-1,079,822,000	其他收入	8,495,628	6,069,023	2,426,605
收入分配數	6,267,470,000	5,187,648,000	1,079,822,000	預算控制	21,232,540,727	21,303,374,059	-70,833,332

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

[illegible]