

金門縣政府

平衡表

中華民國109年12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	3,736,894,115	負債	1,337,436,640
流動資產	3,736,894,115	流動負債	1,337,436,640
現金	684,830,688	應付款項	180,247,900
專戶存款	684,830,688	應付帳款	135,488,819
零用金	0	其他應付款	44,759,081
應收款項	75,831,110	應付其他基金款	26,700
應收稅款	61,019,025	應付其他基金款	26,700
應收帳款	13,041,491	暫收款	172,000
其他應收款	1,770,594	暫收款	172,000
應收其他基金款	300,186,000	預收款	0
應收其他基金款	300,186,000	預收款	0
應收其他政府款	628,550,716	預收其他政府款	27,898,778
應收其他政府款	628,550,716	預收其他政府款	27,898,778
暫付款	300,000	存入保證金	100,769,840
暫付款	300,000	存入保證金	100,769,840
預付款	696,695,601	應付代收款	797,552,480
預付款	696,695,601	應付代收款	797,552,480
存出保證金	500,000	應付保管款	230,768,942
存出保證金	500,000	應付保管款	230,768,942
		淨資產	1,049,457,475
		資產負債淨額	1,049,457,475
		資產負債淨額	1,049,457,475
		資產負債淨額	1,049,457,475
合 計	2,386,894,115	合 計	2,386,894,115
備 註		備 註	
保管有價證券	106,326,573	應付保管有價證券	106,326,573
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	68	待抵銷債權憑證	68

金門縣政府

平衡表

中華民國109年12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	3,736,894,115	4,586,275,141	-849,381,026	負債	1,337,436,640	1,523,868,260	-186,431,620
流動資產	3,736,894,115	4,586,275,141	-849,381,026	流動負債	1,337,436,640	1,523,868,260	-186,431,620
現金	684,830,688	761,385,318	-76,554,630	應付款項	180,247,900	247,203,673	-66,955,773
專戶存款	684,830,688	760,785,318	-75,954,630	應付帳款	135,488,819	11,930,303	123,558,516
零用金	0	600,000	-600,000	其他應付款	44,759,081	235,273,370	-190,514,289
應收款項	75,831,110	14,514,952	61,316,158	應付其他基金款	26,700	0	26,700
應收稅款	61,019,025	9,071,000	51,948,025	應付其他基金款	26,700	0	26,700
應收帳款	13,041,491	2,564,050	10,477,441	暫收款	172,000	0	172,000
其他應收款	1,770,594	2,879,902	-1,109,308	暫收款	172,000	0	172,000
應收其他基金款	300,186,000	450,000,000	-149,814,000	預收款	0	87,000	-87,000
應收其他基金款	300,186,000	450,000,000	-149,814,000	預收款	0	87,000	-87,000
應收其他政府款	628,550,716	287,071,433	341,479,283	預收其他政府款	27,898,778	54,284,350	-26,385,572
應收其他政府款	628,550,716	287,071,433	341,479,283	預收其他政府款	27,898,778	54,284,350	-26,385,572
暫付款	300,000	300,000	0	存入保證金	100,769,840	113,956,886	-13,187,046
暫付款	300,000	300,000	0	存入保證金	100,769,840	113,956,886	-13,187,046
預付款	696,695,601	1,722,503,438	-1,025,807,837	應付代收款	797,552,480	877,654,507	-80,102,027
預付款	696,695,601	1,722,503,438	-1,025,807,837	應付代收款	797,552,480	877,654,507	-80,102,027
存出保證金	500,000	500,000	0	應付保管款	230,768,942	230,681,844	87,098
存出保證金	500,000	500,000	0	應付保管款	230,768,942	230,681,844	87,098
				淨資產	1,049,457,475	981,949,539	67,507,936
				資產負債淨額	1,049,457,475	981,949,539	67,507,936
				資產負債淨額	1,049,457,475	981,949,539	67,507,936
				資產負債淨額	1,049,457,475	981,949,539	67,507,936
合 計	2,386,894,115	2,505,817,799	-849,381,026	合 計	2,386,894,115	2,505,817,799	-118,923,684
備 註				備 註			
保管有價證券	106,326,573	109,778,871	-3,452,298	應付保管有價證券	106,326,573	109,778,871	-3,452,298
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	68	63	5	待抵銷債權憑證	68	63	5

金門縣政府

平衡表

中華民國109年12月31日

頁數:第81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	2,386,894,115	3,236,275,141	-849,381,026	負債	1,337,436,640	1,523,868,260	-186,431,620
流動資產	2,386,894,115	3,236,275,141	-849,381,026	流動負債	1,337,436,640	1,523,868,260	-186,431,620
現金	684,830,688	761,385,318	-76,554,630	應付款項	180,247,900	247,203,673	-66,955,773
專戶存款	684,830,688	760,785,318	-75,954,630	應付帳款	135,488,819	11,930,303	123,558,516
零用金	0	600,000	-600,000	其他應付款	44,759,081	235,273,370	-190,514,289
應收款項	75,831,110	14,514,952	61,316,158	應付其他基金款	26,700	0	26,700
應收稅款	61,019,025	9,071,000	51,948,025	應付其他基金款	26,700	0	26,700
應收帳款	13,041,491	2,564,050	10,477,441	暫收款	172,000	0	172,000
其他應收款	1,770,594	2,879,902	-1,109,308	暫收款	172,000	0	172,000
應收其他基金款	300,186,000	450,000,000	-149,814,000	預收款	0	87,000	-87,000
應收其他基金款	300,186,000	450,000,000	-149,814,000	預收款	0	87,000	-87,000
應收其他政府款	628,550,716	287,071,433	341,479,283	預收其他政府款	27,898,778	54,284,350	-26,385,572
應收其他政府款	628,550,716	287,071,433	341,479,283	預收其他政府款	27,898,778	54,284,350	-26,385,572
暫付款	300,000	300,000	0	存入保證金	100,769,840	113,956,886	-13,187,046
暫付款	300,000	300,000	0	存入保證金	100,769,840	113,956,886	-13,187,046
預付款	696,695,601	1,722,503,438	-1,025,807,837	應付代收款	797,552,480	877,654,507	-80,102,027
預付款	696,695,601	1,722,503,438	-1,025,807,837	應付代收款	797,552,480	877,654,507	-80,102,027
存出保證金	500,000	500,000	0	應付保管款	230,768,942	230,681,844	87,098
存出保證金	500,000	500,000	0	應付保管款	230,768,942	230,681,844	87,098
支出	0	13,520,038,906	-13,520,038,906	淨資產	1,049,457,475	981,949,539	67,507,936
支出	0	13,520,038,906	-13,520,038,906	資產負債淨額	1,049,457,475	981,949,539	67,507,936
繳付公庫數	0	5,762,501,545	-5,762,501,545	資產負債淨額	1,049,457,475	981,949,539	67,507,936
繳付公庫數	0	5,762,501,545	-5,762,501,545	資產負債淨額	1,049,457,475	981,949,539	67,507,936
人事支出	0	408,713,087	-408,713,087	收入	0	14,250,496,248	-14,250,496,248
人事支出	0	408,713,087	-408,713,087	收入	0	14,250,496,248	-14,250,496,248
業務支出	0	655,197,523	-655,197,523	公庫撥入數	0	8,798,312,519	-8,798,312,519
業務支出	0	655,197,523	-655,197,523	公庫撥入數	0	8,798,312,519	-8,798,312,519
設備及投資支出	0	1,159,040,114	-1,159,040,114	稅課收入	0	1,887,711,475	-1,887,711,475
增購財產支出	0	1,059,040,114	-1,059,040,114	稅課收入	0	1,887,711,475	-1,887,711,475
增資營業基金	0	100,000,000	-100,000,000	罰款及賠償收入	0	8,788,912	-8,788,912
獎補助支出	0	5,534,586,637	-5,534,586,637	罰款及賠償收入	0	8,788,912	-8,788,912
補助地方政府	0	157,748,455	-157,748,455	規費收入	0	20,361,467	-20,361,467
補助特種基金	0	4,574,884,237	-4,574,884,237	規費收入	0	20,361,467	-20,361,467
補助社會保險及其他福利費用	0	390,344,457	-391,129,425	財產收入	0	99,646,025	-99,646,025
其他獎補助	0	411,609,488	-410,824,520	財產孳息收入	0	99,004,615	-99,004,615
預算控制	1,740,601,965	21,210,184,778	-19,469,582,813	財產售價收入	0	627,200	-627,200
預算控制	1,740,601,965	21,210,184,778	-19,469,582,813	廢舊物資售價收入	0	14,210	-14,210
收入預算數	0	2,169,180,000	-2,169,180,000	補助及協助收入	0	2,926,387,814	-2,926,387,814
收入預算數	0	2,169,180,000	-2,169,180,000	補助收入	0	2,926,387,814	-2,926,387,814
收入分配數	0	7,194,734,000	-7,194,734,000	捐獻及贈與收入	0	500,000,000	-500,000,000

金門縣政府

平衡表

中華民國109年12月31日

頁數：第82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
收入分配數	0	7,194,734,000	-7,194,734,000	捐獻及贈與收入	0	500,000,000	-500,000,000
收入保留待實現數	18,088,170	1,200,000,000	-1,181,911,830	其他收入	0	9,288,036	-9,288,036
收入保留待實現數	18,088,170	1,200,000,000	-1,181,911,830	其他收入	0	9,288,036	-9,288,036
支出保留數	1,722,513,795	958,353,666	764,160,129	預算控制	1,740,601,965	21,210,184,778	-19,469,582,813
支出保留數	1,722,513,795	958,353,666	764,160,129	預算控制	1,740,601,965	21,210,184,778	-19,469,582,813
預計撥入數	0	9,687,917,112	-9,687,917,112	支出預算數	0	523,713,000	-523,713,000
預計撥入數	0	9,687,917,112	-9,687,917,112	支出預算數	0	523,713,000	-523,713,000
				支出分配數	0	9,164,204,112	-9,164,204,112
				支出分配數	0	9,164,204,112	-9,164,204,112
				收入保留數	18,088,170	1,200,000,000	-1,181,911,830
				收入保留數	18,088,170	1,200,000,000	-1,181,911,830
				支出保留數準備	1,722,513,795	958,353,666	764,160,129
				支出保留數準備	1,722,513,795	958,353,666	764,160,129
				預計繳付數	0	9,363,914,000	-9,363,914,000
				預計繳付數	0	9,363,914,000	-9,363,914,000
合 計	4,127,496,080	37,966,498,825	-33,839,002,745	合 計	4,127,496,080	37,966,498,825	-33,839,002,745
備 註				備 註			
保管有價證券	106,326,573	109,778,871	-3,452,298	應付保管有價證券	106,326,573	109,778,871	-3,452,298
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	68	63	5	待抵銷債權憑證	68	63	5