

金門縣政府
平衡表
中華民國110年2月28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	29,507,416,629	負債	1,169,169,217
流動資產	4,179,881,469	流動負債	855,402,072
專戶存款	634,655,816	應付帳款	22,531,622
零用金	600,000	應付代收款	759,226,819
應收稅款	0	其他應付款	44,759,081
應收帳款	12,992,491	應付其他基金款	26,700
其他應收款	1,770,594	預收其他政府款	28,857,850
應收其他基金款	300,186,000	其他負債	313,767,145
應收其他政府款	628,550,716	存入保證金	82,811,192
預付款	2,601,125,852	應付保管款	230,955,953
長期投資	21,189,481,244	暫收款	0
採權益法之投資	6,288,420,148	淨資產	28,338,247,412
採權益法之投資評價調整	8,300,109,570	資產負債淨額	28,338,247,412
其他長期投資	3,483,897,151	資產負債淨額	28,338,247,412
其他長期投資評價調整	3,117,054,375		
固定資產	4,137,253,916		
土地	3,052,996,466		
土地改良物	827,196,736		
累計折舊－土地改良物	-729,475,301		
房屋建築及設備	1,143,270,212		
累計折舊－房屋建築及設備	-353,193,829		
機械及設備	161,401,444		
累計折舊－機械及設備	-134,186,971		
交通及運輸設備	160,316,829		
累計折舊－交通及運輸設備	-122,891,040		
雜項設備	118,445,633		
累計折舊－雜項設備	-84,134,673		
購建中固定資產	97,508,410		
其他資產	800,000		
暫付款	300,000		
存出保證金	500,000		
合 計	29,507,416,629	合 計	29,507,416,629
備 註		備 註	
保管有價證券	102,018,264	應付保管有價證券	102,018,264
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110年2月28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	29,507,416,629	29,501,625,204	5,791,425	負債	1,169,169,217	1,366,947,336	-197,778,119
流動資產	4,179,881,469	4,243,530,535	-63,649,066	流動負債	855,402,072	1,031,649,027	-176,246,955
現金	635,255,816	654,952,809	-19,696,993	應付款項	826,517,522	939,074,097	-112,556,575
專戶存款	634,655,816	654,952,809	-20,296,993	應付帳款	22,531,622	135,488,819	-112,957,197
零用金	600,000	0	600,000	應付代收款	759,226,819	758,826,197	400,622
應收款項	14,763,085	75,831,110	-61,068,025	其他應付款	44,759,081	44,759,081	0
應收稅款	0	61,019,025	-61,019,025	應付其他基金款	26,700	26,700	0
應收帳款	12,992,491	13,041,491	-49,000	應付其他基金款	26,700	26,700	0
其他應收款	1,770,594	1,770,594	0	預收其他政府款	28,857,850	92,548,230	-63,690,380
應收其他基金款	300,186,000	300,186,000	0	預收其他政府款	28,857,850	92,548,230	-63,690,380
應收其他基金款	300,186,000	300,186,000	0	其他負債	313,767,145	335,298,309	-21,531,164
應收其他政府款	628,550,716	628,550,716	0	存入保證金	82,811,192	104,274,257	-21,463,065
應收其他政府款	628,550,716	628,550,716	0	存入保證金	82,811,192	104,274,257	-21,463,065
預付款	2,601,125,852	2,584,009,900	17,115,952	應付保管款	230,955,953	230,852,052	103,901
預付款	2,601,125,852	2,584,009,900	17,115,952	應付保管款	230,955,953	230,852,052	103,901
長期投資	21,189,481,244	21,189,481,244	0	暫收款	0	172,000	-172,000
採權益法之投資	14,588,529,718	14,588,529,718	0	暫收款	0	172,000	-172,000
採權益法之投資	6,288,420,148	6,288,420,148	0	淨資產	27,638,046,412	27,636,805,690	1,240,722
採權益法之投資評價調整	8,300,109,570	8,300,109,570	0	資產負債淨額	27,638,046,412	27,636,805,690	1,240,722
其他長期投資	6,600,951,526	6,600,951,526	0	資產負債淨額	27,638,046,412	27,636,805,690	1,240,722
其他長期投資	3,483,897,151	3,483,897,151	0	資產負債淨額	27,638,046,412	27,636,805,690	1,240,722
其他長期投資評價調整	3,117,054,375	3,117,054,375	0				
固定資產	4,137,253,916	4,067,813,425	69,440,491				
土地	3,052,996,466	3,051,671,854	1,324,612				
土地	3,052,996,466	3,051,671,854	1,324,612				
土地改良物	97,721,435	100,834,875	-3,113,440				
土地改良物	827,196,736	827,196,736	0				
累計折舊－土地改良物	-729,475,301	-726,361,861	-3,113,440				
房屋建築及設備	790,076,383	791,788,209	-1,711,826				
房屋建築及設備	1,143,270,212	1,143,270,212	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-353,193,829	-351,482,003	-1,711,826				
機械及設備	27,214,473	28,143,616	-929,143				
機械及設備	161,401,444	161,425,114	-23,670				
累計折舊－機械及設備	-134,186,971	-133,281,498	-905,473				
交通及運輸設備	37,425,789	36,603,273	822,516				
交通及運輸設備	160,316,829	158,768,685	1,548,144				
累計折舊－交通及運輸設備	-122,891,040	-122,165,412	-725,628				
雜項設備	34,310,960	32,946,136	1,364,824				
雜項設備	118,445,633	116,298,752	2,146,881				
累計折舊－雜項設備	-84,134,673	-83,352,616	-782,057				

金門縣政府
平衡表
中華民國110年2月28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	29,507,416,629	29,501,625,204	5,791,425	負債	1,169,169,217	1,366,947,336	-197,778,119
流動資產	4,179,881,469	4,243,530,535	-63,649,066	流動負債	855,402,072	1,031,649,027	-176,246,955
現金	635,255,816	654,952,809	-19,696,993	應付款項	826,517,522	939,074,097	-112,556,575
專戶存款	634,655,816	654,952,809	-20,296,993	應付帳款	22,531,622	135,488,819	-112,957,197
零用金	600,000	0	600,000	應付代收款	759,226,819	758,826,197	400,622
應收款項	14,763,085	75,831,110	-61,068,025	其他應付款	44,759,081	44,759,081	0
應收稅款	0	61,019,025	-61,019,025	應付其他基金款	26,700	26,700	0
應收帳款	12,992,491	13,041,491	-49,000	應付其他基金款	26,700	26,700	0
其他應收款	1,770,594	1,770,594	0	預收其他政府款	28,857,850	92,548,230	-63,690,380
應收其他基金款	300,186,000	300,186,000	0	預收其他政府款	28,857,850	92,548,230	-63,690,380
應收其他基金款	300,186,000	300,186,000	0	其他負債	313,767,145	335,298,309	-21,531,164
應收其他政府款	628,550,716	628,550,716	0	存入保證金	82,811,192	104,274,257	-21,463,065
應收其他政府款	628,550,716	628,550,716	0	存入保證金	82,811,192	104,274,257	-21,463,065
預付款	2,601,125,852	2,584,009,900	17,115,952	應付保管款	230,955,953	230,852,052	103,901
預付款	2,601,125,852	2,584,009,900	17,115,952	應付保管款	230,955,953	230,852,052	103,901
長期投資	21,189,481,244	21,189,481,244	0	暫收款	0	172,000	-172,000
採權益法之投資	14,588,529,718	14,588,529,718	0	暫收款	0	172,000	-172,000
採權益法之投資	6,288,420,148	6,288,420,148	0	淨資產	27,638,046,412	27,636,805,690	1,240,722
採權益法之投資評價調整	8,300,109,570	8,300,109,570	0	資產負債淨額	27,638,046,412	27,636,805,690	1,240,722
其他長期投資	6,600,951,526	6,600,951,526	0	資產負債淨額	27,638,046,412	27,636,805,690	1,240,722
其他長期投資	3,483,897,151	3,483,897,151	0	資產負債淨額	27,638,046,412	27,636,805,690	1,240,722
其他長期投資評價調整	3,117,054,375	3,117,054,375	0	收入	2,411,238,012	1,306,583,567	1,104,654,445
固定資產	4,137,253,916	4,067,813,425	69,440,491	收入	2,411,238,012	1,306,583,567	1,104,654,445
土地	3,052,996,466	3,051,671,854	1,324,612	公庫撥入數	1,865,188,003	1,252,746,733	612,441,270
土地	3,052,996,466	3,051,671,854	1,324,612	公庫撥入數	1,865,188,003	1,252,746,733	612,441,270
土地改良物	97,721,435	100,834,875	-3,113,440	稅課收入	180,763,183	11,936,375	168,826,808
土地改良物	827,196,736	827,196,736	0	稅課收入	180,763,183	11,936,375	168,826,808
累計折舊－土地改良物	-729,475,301	-726,361,861	-3,113,440	罰款及賠償收入	376,906	99,751	277,155
房屋建築及設備	790,076,383	791,788,209	-1,711,826	罰款及賠償收入	376,906	99,751	277,155
房屋建築及設備	1,143,270,212	1,143,270,212	0	規費收入	727,628	202,565	525,063
累計折舊－房屋建築及設備	-353,193,829	-351,482,003	-1,711,826	規費收入	727,628	202,565	525,063
機械及設備	27,214,473	28,143,616	-929,143	財產收益	14,512,686	6,411,530	8,101,156
機械及設備	161,401,444	161,425,114	-23,670	財產孳息收入	13,788,247	5,687,091	8,101,156
累計折舊－機械及設備	-134,186,971	-133,281,498	-905,473	財產交易利益	724,439	724,439	0
交通及運輸設備	37,425,789	36,603,273	822,516	補助及協助收入	349,223,363	35,170,183	314,053,180
交通及運輸設備	160,316,829	158,768,685	1,548,144	補助收入	336,565,512	22,512,332	314,053,180
累計折舊－交通及運輸設備	-122,891,040	-122,165,412	-725,628	協助收入	12,657,851	12,657,851	0
雜項設備	34,310,960	32,946,136	1,364,824	其他收入	446,243	16,430	429,813
雜項設備	118,445,633	116,298,752	2,146,881	其他收入	446,243	16,430	429,813
累計折舊－雜項設備	-84,134,673	-83,352,616	-782,057	預算控制	1,675,612,427	1,783,777,178	-108,164,751

金門縣政府
平衡表
中華民國110年2月28日

頁數：第2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
購建中固定資產	97,508,410	25,825,462	71,682,948	預算控制	1,675,612,427	1,783,777,178	-108,164,751
購建中固定資產	97,508,410	25,825,462	71,682,948	歲出預算數	-1,558,694,500	-1,130,438,600	-428,255,900
其他資產	800,000	800,000	0	歲出預算數	-1,558,694,500	-1,130,438,600	-428,255,900
暫付款	300,000	300,000	0	歲出分配數	1,604,196,671	1,173,613,813	430,582,858
暫付款	300,000	300,000	0	歲出分配數	1,604,196,671	1,173,613,813	430,582,858
存出保證金	500,000	500,000	0	歲入保留數	-42,930,855	18,088,170	-61,019,025
存出保證金	500,000	500,000	0	歲入保留數	-42,930,855	18,088,170	-61,019,025
支出	1,711,037,012	808,711,389	902,325,623	歲出保留數準備	1,673,041,111	1,722,513,795	-49,472,684
支出	1,711,037,012	808,711,389	902,325,623	歲出保留數準備	1,673,041,111	1,722,513,795	-49,472,684
繳付公庫數	610,740,461	118,486,286	492,254,175				
繳付公庫數	610,740,461	118,486,286	492,254,175				
人事支出	158,777,632	92,439,566	66,338,066				
人事支出	158,777,632	92,439,566	66,338,066				
業務支出	60,330,661	23,609,455	36,721,206				
業務支出	60,330,661	23,609,455	36,721,206				
獎補助支出	866,691,250	566,917,498	299,773,752				
補助特種基金	826,212,000	544,134,000	282,078,000				
補助社會保險及其他福利費用	39,405,338	22,660,498	16,744,840				
其他獎補助	1,073,912	123,000	950,912				
折舊、折耗及攤銷	14,497,008	7,258,584	7,238,424				
固定資產折舊	14,497,008	7,258,584	7,238,424				
預算控制	1,675,612,427	1,783,777,178	-108,164,751				
預算控制	1,675,612,427	1,783,777,178	-108,164,751				
歲入預算數	-678,061,500	-315,792,500	-362,269,000				
歲入預算數	-678,061,500	-315,792,500	-362,269,000				
歲入分配數	678,061,500	315,792,500	362,269,000				
歲入分配數	678,061,500	315,792,500	362,269,000				
歲入保留待實現數	-42,930,855	18,088,170	-61,019,025				
歲入保留待實現數	-42,930,855	18,088,170	-61,019,025				
歲出保留數	1,673,041,111	1,722,513,795	-49,472,684				
歲出保留數	1,673,041,111	1,722,513,795	-49,472,684				
預計撥入數	45,502,171	43,175,213	2,326,958				
預計撥入數	45,502,171	43,175,213	2,326,958				
合 計	32,894,066,068	32,094,113,771	799,952,297	合 計	32,894,066,068	32,094,113,771	799,952,297
備 註				備 註			
保管有價證券	102,018,264	102,444,681	-426,417	應付保管有價證券	102,018,264	102,444,681	-426,417
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	68	68	-	待抵銷債權憑證	68	68	-