

金門縣政府

平衡表

中華民國109年9月30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	4,638,392,376	負債	1,529,834,702
流動資產	4,638,392,376	流動負債	1,529,834,702
現金	770,570,105	應付款項	266,144,097
專戶存款	769,970,105	應付帳款	17,178,613
零用金	600,000	其他應付款	248,965,484
應收款項	14,678,677	預收款	87,000
應收稅款	9,071,000	預收款	87,000
應收帳款	2,727,775	預收其他政府款	41,002,940
其他應收款	2,879,902	預收其他政府款	41,002,940
應收其他基金款	450,000,000	存入保證金	111,318,722
應收其他基金款	450,000,000	存入保證金	111,318,722
應收其他政府款	316,632,516	應付代收款	875,301,596
應收其他政府款	316,632,516	應付代收款	875,301,596
暫付款	300,000	應付保管款	235,980,347
暫付款	300,000	應付保管款	235,980,347
預付款	3,085,711,078	淨資產	3,108,557,674
預付款	3,085,711,078	資產負債淨額	3,108,557,674
存出保證金	500,000	資產負債淨額	3,108,557,674
存出保證金	500,000	資產負債淨額	3,108,557,674
合 計	4,638,392,376	合 計	4,638,392,376
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	62	待抵銷債權憑證	62

金門縣政府
平衡表
中華民國109年9月30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	4,638,392,376	4,649,328,316	-10,935,940	負債	1,529,834,702	1,564,073,803	-34,239,101
流動資產	4,638,392,376	4,649,328,316	-10,935,940	流動負債	1,529,834,702	1,564,073,803	-34,239,101
現金	770,570,105	806,729,964	-36,159,859	應付款項	266,144,097	274,065,237	-7,921,140
專戶存款	769,970,105	806,129,964	-36,159,859	應付帳款	17,178,613	24,659,896	-7,481,283
零用金	600,000	600,000	0	其他應付款	248,965,484	249,405,341	-439,857
應收款項	14,678,677	14,821,677	-143,000	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	2,727,775	2,870,775	-143,000	預收其他政府款	41,002,940	38,702,521	2,300,419
其他應收款	2,879,902	2,879,902	0	預收其他政府款	41,002,940	38,702,521	2,300,419
應收其他基金款	450,000,000	450,000,000	0	存入保證金	111,318,722	106,115,722	5,203,000
應收其他基金款	450,000,000	450,000,000	0	存入保證金	111,318,722	106,115,722	5,203,000
應收其他政府款	316,632,516	317,064,439	-431,923	應付代收款	875,301,596	909,213,552	-33,911,956
應收其他政府款	316,632,516	317,064,439	-431,923	應付代收款	875,301,596	909,213,552	-33,911,956
暫付款	300,000	300,000	0	應付保管款	235,980,347	235,889,771	90,576
暫付款	300,000	300,000	0	應付保管款	235,980,347	235,889,771	90,576
預付款	3,085,711,078	3,059,912,236	25,798,842	淨資產	2,331,979,539	2,335,959,225	-3,979,686
預付款	3,085,711,078	3,059,912,236	25,798,842	資產負債淨額	2,331,979,539	2,335,959,225	-3,979,686
存出保證金	500,000	500,000	0	資產負債淨額	2,331,979,539	2,335,959,225	-3,979,686
存出保證金	500,000	500,000	0	資產負債淨額	2,331,979,539	2,335,959,225	-3,979,686
合 計	4,638,392,376	4,649,328,316	-10,935,940	合 計	3,861,814,241	3,900,033,028	-38,218,787
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	62	61	1	待抵銷債權憑證	62	61	1

金門縣政府

平衡表

中華民國109年9月30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	4,638,392,376	4,649,328,316	-10,935,940	負債	1,529,834,702	1,564,073,803	-34,239,101
流動資產	4,638,392,376	4,649,328,316	-10,935,940	流動負債	1,529,834,702	1,564,073,803	-34,239,101
現金	770,570,105	806,729,964	-36,159,859	應付款項	266,144,097	274,065,237	-7,921,140
專戶存款	769,970,105	806,129,964	-36,159,859	應付帳款	17,178,613	24,659,896	-7,481,283
零用金	600,000	600,000	0	其他應付款	248,965,484	249,405,341	-439,857
應收款項	14,678,677	14,821,677	-143,000	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	2,727,775	2,870,775	-143,000	預收其他政府款	41,002,940	38,702,521	2,300,419
其他應收款	2,879,902	2,879,902	0	預收其他政府款	41,002,940	38,702,521	2,300,419
應收其他基金款	450,000,000	450,000,000	0	存入保證金	111,318,722	106,115,722	5,203,000
應收其他基金款	450,000,000	450,000,000	0	存入保證金	111,318,722	106,115,722	5,203,000
應收其他政府款	316,632,516	317,064,439	-431,923	應付代收款	875,301,596	909,213,552	-33,911,956
應收其他政府款	316,632,516	317,064,439	-431,923	應付代收款	875,301,596	909,213,552	-33,911,956
暫付款	300,000	300,000	0	應付保管款	235,980,347	235,889,771	90,576
暫付款	300,000	300,000	0	應付保管款	235,980,347	235,889,771	90,576
預付款	3,085,711,078	3,059,912,236	25,798,842	淨資產	2,331,979,539	2,335,959,225	-3,979,686
預付款	3,085,711,078	3,059,912,236	25,798,842	資產負債淨額	2,331,979,539	2,335,959,225	-3,979,686
存出保證金	500,000	500,000	0	資產負債淨額	2,331,979,539	2,335,959,225	-3,979,686
存出保證金	500,000	500,000	0	資產負債淨額	2,331,979,539	2,335,959,225	-3,979,686
支出	11,129,673,419	9,685,061,640	1,444,611,779	收入	11,906,251,554	10,434,356,928	1,471,894,626
支出	11,129,673,419	9,685,061,640	1,444,611,779	收入	11,906,251,554	10,434,356,928	1,471,894,626
繳付公庫數	4,645,082,045	3,990,401,194	654,680,851	公庫撥入數	7,528,360,651	6,706,986,330	821,374,321
繳付公庫數	4,645,082,045	3,990,401,194	654,680,851	公庫撥入數	7,528,360,651	6,706,986,330	821,374,321
人事支出	354,583,539	320,779,391	33,804,148	稅課收入	1,531,064,153	1,338,537,879	192,526,274
人事支出	354,583,539	320,779,391	33,804,148	稅課收入	1,531,064,153	1,338,537,879	192,526,274
業務支出	526,102,597	469,892,254	56,210,343	罰款及賠償收入	4,889,542	3,995,596	893,946
業務支出	526,102,597	469,892,254	56,210,343	罰款及賠償收入	4,889,542	3,995,596	893,946
設備及投資支出	874,059,045	699,276,701	174,782,344	規費收入	15,600,238	13,803,181	1,797,057
增購財產支出	774,059,045	599,276,701	174,782,344	規費收入	15,600,238	13,803,181	1,797,057
增資營業基金	100,000,000	100,000,000	0	財產收入	93,919,972	83,078,794	10,841,178
獎補助支出	4,729,846,193	4,204,712,100	525,134,093	財產孳息收入	93,275,490	82,447,416	10,828,074
補助地方政府	140,291,639	109,154,190	31,137,449	財產售價收入	630,272	617,168	13,104
補助特種基金	3,995,011,915	3,625,972,315	369,039,600	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	329,077,091	275,014,308	54,062,783	補助及協助收入	2,526,347,975	2,282,885,256	243,462,719
其他獎補助	265,465,548	194,571,287	70,894,261	補助收入	2,526,347,975	2,282,885,256	243,462,719
預算控制	21,303,374,059	21,396,944,977	-93,570,918	捐獻及贈與收入	200,000,000	0	200,000,000
預算控制	21,303,374,059	21,396,944,977	-93,570,918	捐獻及贈與收入	200,000,000	0	200,000,000
收入預算數	4,176,266,000	4,557,044,500	-380,778,500	其他收入	6,069,023	5,069,892	999,131
收入預算數	4,176,266,000	4,557,044,500	-380,778,500	其他收入	6,069,023	5,069,892	999,131
收入分配數	5,187,648,000	4,806,869,500	380,778,500	預算控制	21,303,374,059	21,396,944,977	-93,570,918

中華民國109年9月30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	5,187,648,000	4,806,869,500	380,778,500	預算控制	21,303,374,059	21,396,944,977	-93,570,918
收入保留待實現數	1,200,000,000	1,200,000,000	0	支出預算數	1,644,241,000	2,317,019,000	-672,778,000
收入保留待實現數	1,200,000,000	1,200,000,000	0	支出預算數	1,644,241,000	2,317,019,000	-672,778,000
支出保留數	1,095,710,527	1,193,004,421	-97,293,894	支出分配數	7,999,508,532	7,323,007,556	676,500,976
支出保留數	1,095,710,527	1,193,004,421	-97,293,894	支出分配數	7,999,508,532	7,323,007,556	676,500,976
預計撥入數	9,643,749,532	9,640,026,556	3,722,976	收入保留數	1,200,000,000	1,200,000,000	0
預計撥入數	9,643,749,532	9,640,026,556	3,722,976	收入保留數	1,200,000,000	1,200,000,000	0
				支出保留數準備	1,095,710,527	1,193,004,421	-97,293,894
				支出保留數準備	1,095,710,527	1,193,004,421	-97,293,894
				預計繳付數	9,363,914,000	9,363,914,000	0
				預計繳付數	9,363,914,000	9,363,914,000	0
合 計	37,071,439,854	35,731,334,933	1,340,104,921	合 計	37,071,439,854	35,731,334,933	1,340,104,921
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	62	61	1	待抵銷債權憑證	62	61	1