

金門縣政府
平衡表
中華民國110年4月30日

頁數：第112頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	30,212,059,308	負債	1,266,202,138
流動資產	4,552,749,775	流動負債	899,546,000
專戶存款	729,479,826	應付帳款	16,776,363
零用金	600,000	應付代收款	802,459,546
應收帳款	4,822,766	其他應付款	44,759,081
其他應收款	1,770,594	應付其他基金款	26,700
應收其他基金款	300,186,000	預收其他政府款	35,524,310
應收其他政府款	614,320,301	其他負債	366,656,138
預付款	2,901,570,288	存入保證金	85,445,271
長期投資	21,249,481,244	應付保管款	281,210,867
採權益法之投資	6,348,420,148	淨資產	28,945,857,170
採權益法之投資評價調整	8,300,109,570	資產負債淨額	28,945,857,170
其他長期投資	3,483,897,151	資產負債淨額	28,945,857,170
其他長期投資評價調整	3,117,054,375		
固定資產	4,409,028,289		
土地	3,053,397,260		
土地改良物	1,004,609,875		
累計折舊－土地改良物	-753,796,840		
房屋建築及設備	1,143,769,859		
累計折舊－房屋建築及設備	-357,084,050		
機械及設備	161,525,690		
累計折舊－機械及設備	-135,973,784		
交通及運輸設備	169,456,008		
累計折舊－交通及運輸設備	-131,006,101		
雜項設備	119,269,448		
累計折舊－雜項設備	-86,279,496		
購建中固定資產	221,140,420		
其他資產	800,000		
暫付款	300,000		
存出保證金	500,000		
合 計	30,212,059,308	合 計	30,212,059,308
備 註		備 註	
保管有價證券	109,138,872	應付保管有價證券	109,138,872
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	70	待抵銷債權憑證	70

金門縣政府
平衡表
中華民國110年4月30日

頁數：第112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	30,212,059,308	29,799,989,644	412,069,664	負債	1,266,202,138	1,235,926,038	30,276,100
流動資產	4,552,749,775	4,441,433,406	111,316,369	流動負債	899,546,000	873,621,780	25,924,220
現金	730,079,826	697,533,822	32,546,004	應付款項	863,994,990	838,818,695	25,176,295
專戶存款	729,479,826	696,933,822	32,546,004	應付帳款	16,776,363	21,982,566	-5,206,203
零用金	600,000	600,000	0	應付代收款	802,459,546	772,077,048	30,382,498
應收款項	6,593,360	6,685,085	-91,725	其他應付款	44,759,081	44,759,081	0
應收帳款	4,822,766	4,914,491	-91,725	應付其他基金款	26,700	26,700	0
其他應收款	1,770,594	1,770,594	0	應付其他基金款	26,700	26,700	0
應收其他基金款	300,186,000	300,186,000	0	預收其他政府款	35,524,310	34,776,385	747,925
應收其他基金款	300,186,000	300,186,000	0	預收其他政府款	35,524,310	34,776,385	747,925
應收其他政府款	614,320,301	615,281,116	-960,815	其他負債	366,656,138	362,304,258	4,351,880
應收其他政府款	614,320,301	615,281,116	-960,815	存入保證金	85,445,271	81,186,076	4,259,195
預付款	2,901,570,288	2,821,747,383	79,822,905	存入保證金	85,445,271	81,186,076	4,259,195
預付款	2,901,570,288	2,821,747,383	79,822,905	應付保管款	281,210,867	281,118,182	92,685
長期投資	21,249,481,244	21,189,481,244	60,000,000	應付保管款	281,210,867	281,118,182	92,685
採權益法之投資	14,648,529,718	14,588,529,718	60,000,000	淨資產	27,812,357,612	27,640,280,964	172,076,648
採權益法之投資	6,348,420,148	6,288,420,148	60,000,000	資產負債淨額	27,812,357,612	27,640,280,964	172,076,648
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	27,812,357,612	27,640,280,964	172,076,648
其他長期投資	6,600,951,526	6,600,951,526	0	資產負債淨額	27,812,357,612	27,640,280,964	172,076,648
其他長期投資	3,483,897,151	3,483,897,151	0				
其他長期投資評價調整	3,117,054,375	3,117,054,375	0				
固定資產	4,409,028,289	4,168,274,994	240,753,295				
土地	3,053,397,260	3,053,513,202	-115,942				
土地	3,053,397,260	3,053,513,202	-115,942				
土地改良物	250,813,035	99,611,130	151,201,905				
土地改良物	1,004,609,875	832,199,875	172,410,000				
累計折舊－土地改良物	-753,796,840	-732,588,745	-21,208,095				
房屋建築及設備	786,685,809	788,364,521	-1,678,712				
房屋建築及設備	1,143,769,859	1,143,270,212	499,647				
累計折舊－房屋建築及設備	-357,084,050	-354,905,691	-2,178,359				
機械及設備	25,551,906	26,313,504	-761,598				
機械及設備	161,525,690	161,400,737	124,953				
累計折舊－機械及設備	-135,973,784	-135,087,233	-886,551				
交通及運輸設備	38,449,907	38,697,034	-247,127				
交通及運輸設備	169,456,008	162,341,008	7,115,000				
累計折舊－交通及運輸設備	-131,006,101	-123,643,974	-7,362,127				
雜項設備	32,989,952	33,573,701	-583,749				
雜項設備	119,269,448	118,505,493	763,955				
累計折舊－雜項設備	-86,279,496	-84,931,792	-1,347,704				
購建中固定資產	221,140,420	128,201,902	92,938,518				

金門縣政府

平衡表

中華民國110年4月30日

頁數：第112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	30,212,059,308	29,799,989,644	412,069,664	負債	1,266,202,138	1,235,926,038	30,276,100
流動資產	4,552,749,775	4,441,433,406	111,316,369	流動負債	899,546,000	873,621,780	25,924,220
現金	730,079,826	697,533,822	32,546,004	應付款項	863,994,990	838,818,695	25,176,295
專戶存款	729,479,826	696,933,822	32,546,004	應付帳款	16,776,363	21,982,566	-5,206,203
零用金	600,000	600,000	0	應付代收款	802,459,546	772,077,048	30,382,498
應收款項	6,593,360	6,685,085	-91,725	其他應付款	44,759,081	44,759,081	0
應收帳款	4,822,766	4,914,491	-91,725	應付其他基金款	26,700	26,700	0
其他應收款	1,770,594	1,770,594	0	應付其他基金款	26,700	26,700	0
應收其他基金款	300,186,000	300,186,000	0	預收其他政府款	35,524,310	34,776,385	747,925
應收其他基金款	300,186,000	300,186,000	0	預收其他政府款	35,524,310	34,776,385	747,925
應收其他政府款	614,320,301	615,281,116	-960,815	其他負債	366,656,138	362,304,258	4,351,880
應收其他政府款	614,320,301	615,281,116	-960,815	存入保證金	85,445,271	81,186,076	4,259,195
預付款	2,901,570,288	2,821,747,383	79,822,905	存入保證金	85,445,271	81,186,076	4,259,195
預付款	2,901,570,288	2,821,747,383	79,822,905	應付保管款	281,210,867	281,118,182	92,685
長期投資	21,249,481,244	21,189,481,244	60,000,000	應付保管款	281,210,867	281,118,182	92,685
採權益法之投資	14,648,529,718	14,588,529,718	60,000,000	淨資產	27,812,357,612	27,640,280,964	172,076,648
採權益法之投資	6,348,420,148	6,288,420,148	60,000,000	資產負債淨額	27,812,357,612	27,640,280,964	172,076,648
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	27,812,357,612	27,640,280,964	172,076,648
其他長期投資	6,600,951,526	6,600,951,526	0	資產負債淨額	27,812,357,612	27,640,280,964	172,076,648
其他長期投資	3,483,897,151	3,483,897,151	0	收入	4,909,214,581	3,442,314,242	1,466,900,339
其他長期投資評價調整	3,117,054,375	3,117,054,375	0	收入	4,909,214,581	3,442,314,242	1,466,900,339
固定資產	4,409,028,289	4,168,274,994	240,753,295	公庫撥入數	3,576,504,637	2,493,894,743	1,082,609,894
土地	3,053,397,260	3,053,513,202	-115,942	公庫撥入數	3,576,504,637	2,493,894,743	1,082,609,894
土地	3,053,397,260	3,053,513,202	-115,942	稅課收入	637,736,864	441,229,637	196,507,227
土地改良物	250,813,035	99,611,130	151,201,905	稅課收入	637,736,864	441,229,637	196,507,227
土地改良物	1,004,609,875	832,199,875	172,410,000	罰款及賠償收入	3,362,834	869,881	2,492,953
累計折舊－土地改良物	-753,796,840	-732,588,745	-21,208,095	罰款及賠償收入	3,362,834	869,881	2,492,953
房屋建築及設備	786,685,809	788,364,521	-1,678,712	規費收入	2,734,679	1,274,499	1,460,180
房屋建築及設備	1,143,769,859	1,143,270,212	499,647	規費收入	2,734,679	1,274,499	1,460,180
累計折舊－房屋建築及設備	-357,084,050	-354,905,691	-2,178,359	財產收益	26,484,369	17,658,042	8,826,327
機械及設備	25,551,906	26,313,504	-761,598	財產孳息收入	22,293,403	16,932,373	5,361,030
機械及設備	161,525,690	161,400,737	124,953	廢舊物品售價收入	1,230	1,230	0
累計折舊－機械及設備	-135,973,784	-135,087,233	-886,551	財產交易利益	4,189,736	724,439	3,465,297
交通及運輸設備	38,449,907	38,697,034	-247,127	補助及協助收入	656,886,331	482,803,120	174,083,211
交通及運輸設備	169,456,008	162,341,008	7,115,000	補助收入	644,228,480	470,145,269	174,083,211
累計折舊－交通及運輸設備	-131,006,101	-123,643,974	-7,362,127	協助收入	12,657,851	12,657,851	0
雜項設備	32,989,952	33,573,701	-583,749	其他收入	5,504,867	4,584,320	920,547
雜項設備	119,269,448	118,505,493	763,955	其他收入	5,504,867	4,584,320	920,547
累計折舊－雜項設備	-86,279,496	-84,931,792	-1,347,704	預算控制	1,663,123,934	1,633,630,614	29,493,320
購建中固定資產	221,140,420	128,201,902	92,938,518	預算控制	1,663,123,934	1,633,630,614	29,493,320

金門縣政府
平衡表
中華民國110年4月30日

頁數：第113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	221,140,420	128,201,902	92,938,518	歲出預算數	-3,281,281,000	-1,884,640,000	-1,396,641,000
其他資產	800,000	800,000	0	歲出預算數	-3,281,281,000	-1,884,640,000	-1,396,641,000
暫付款	300,000	300,000	0	歲出分配數	3,359,940,324	1,933,806,004	1,426,134,320
暫付款	300,000	300,000	0	歲出分配數	3,359,940,324	1,933,806,004	1,426,134,320
存出保證金	500,000	500,000	0	歲入保留數	-42,930,855	-42,930,855	0
存出保證金	500,000	500,000	0	歲入保留數	-42,930,855	-42,930,855	0
支出	3,775,715,023	2,518,531,600	1,257,183,423	歲出保留數準備	1,627,395,465	1,627,395,465	0
支出	3,775,715,023	2,518,531,600	1,257,183,423	歲出保留數準備	1,627,395,465	1,627,395,465	0
繳付公庫數	1,451,859,553	1,040,376,086	411,483,467				
繳付公庫數	1,451,859,553	1,040,376,086	411,483,467				
人事支出	224,336,449	186,730,156	37,606,293				
人事支出	224,336,449	186,730,156	37,606,293				
業務支出	157,875,505	112,132,210	45,743,295				
業務支出	157,875,505	112,132,210	45,743,295				
獎補助支出	1,886,888,051	1,157,520,519	729,367,532				
補助地方政府	30,275,431	3,251,484	27,023,947				
補助特種基金	1,710,656,412	1,070,520,000	640,136,412				
補助社會保險及其他福利費用	128,715,866	75,422,509	53,293,357				
其他獎補助	17,240,342	8,326,526	8,913,816				
折舊、折耗及攤銷	54,755,465	21,772,629	32,982,836				
固定資產折舊	54,755,465	21,772,629	32,982,836				
預算控制	1,663,123,934	1,633,630,614	29,493,320				
預算控制	1,663,123,934	1,633,630,614	29,493,320				
歲入預算數	-1,654,872,500	-1,166,127,500	-488,745,000				
歲入預算數	-1,654,872,500	-1,166,127,500	-488,745,000				
歲入分配數	1,654,872,500	1,166,127,500	488,745,000				
歲入分配數	1,654,872,500	1,166,127,500	488,745,000				
歲入保留待實現數	-42,930,855	-42,930,855	0				
歲入保留待實現數	-42,930,855	-42,930,855	0				
歲出保留數	1,627,395,465	1,627,395,465	0				
歲出保留數	1,627,395,465	1,627,395,465	0				
預計撥入數	78,659,324	49,166,004	29,493,320				
預計撥入數	78,659,324	49,166,004	29,493,320				
合 計	35,650,898,265	33,952,151,858	1,698,746,407	合 計	35,650,898,265	33,952,151,858	1,698,746,407
備 註				備 註			
保管有價證券	109,138,872	97,021,372	12,117,500	應付保管有價證券	109,138,872	97,021,372	12,117,500
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	70	70	-	待抵銷債權憑證	70	70	-