

金門縣政府
平衡表
中華民國110年5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	30,528,121,653	負債	1,313,510,301
流動資產	4,626,332,182	流動負債	951,324,953
專戶存款	769,313,623	應付帳款	16,256,486
零用金	600,000	應付代收款	853,679,099
應收帳款	4,751,266	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	36,603,587
應收其他政府款	579,980,679	其他負債	362,185,348
預付款	2,969,730,020	存入保證金	80,881,835
長期投資	21,271,981,244	應付保管款	281,303,513
採權益法之投資	6,370,920,148	淨資產	29,214,611,352
採權益法之投資評價調整	8,300,109,570	資產負債淨額	29,214,611,352
其他長期投資	3,483,897,151	資產負債淨額	29,214,611,352
其他長期投資評價調整	3,117,054,375		
固定資產	4,628,991,047		
土地	3,081,648,969		
土地改良物	1,015,634,624		
累計折舊－土地改良物	-758,078,741		
房屋建築及設備	1,143,769,859		
累計折舊－房屋建築及設備	-358,796,362		
機械及設備	160,996,885		
累計折舊－機械及設備	-136,787,193		
交通及運輸設備	297,632,920		
累計折舊－交通及運輸設備	-131,737,800		
雜項設備	130,747,751		
累計折舊－雜項設備	-87,299,851		
購建中固定資產	271,259,986		
無形資產	17,180		
電腦軟體	17,180		
其他資產	800,000		
暫付款	300,000		
存出保證金	500,000		
合 計	30,528,121,653	合 計	30,528,121,653
備 註		備 註	
保管有價證券	114,528,481	應付保管有價證券	114,528,481
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5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	30,528,121,653	30,212,059,308	316,062,345	負債	1,313,510,301	1,266,202,138	47,308,163
流動資產	4,626,332,182	4,552,749,775	73,582,407	流動負債	951,324,953	899,546,000	51,778,953
現金	769,913,623	730,079,826	39,833,797	應付款項	914,694,666	863,994,990	50,699,676
專戶存款	769,313,623	729,479,826	39,833,797	應付帳款	16,256,486	16,776,363	-519,877
零用金	600,000	600,000	0	應付代收款	853,679,099	802,459,546	51,219,553
應收款項	6,521,860	6,593,360	-71,500	其他應付款	44,759,081	44,759,081	0
應收帳款	4,751,266	4,822,766	-71,500	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	36,603,587	35,524,310	1,079,277
應收其他基金款	300,186,000	300,186,000	0	預收其他政府款	36,603,587	35,524,310	1,079,277
應收其他政府款	579,980,679	614,320,301	-34,339,622	其他負債	362,185,348	366,656,138	-4,470,790
應收其他政府款	579,980,679	614,320,301	-34,339,622	存入保證金	80,881,835	85,445,271	-4,563,436
預付款	2,969,730,020	2,901,570,288	68,159,732	存入保證金	80,881,835	85,445,271	-4,563,436
預付款	2,969,730,020	2,901,570,288	68,159,732	應付保管款	281,303,513	281,210,867	92,646
長期投資	21,271,981,244	21,249,481,244	22,500,000	應付保管款	281,303,513	281,210,867	92,646
採權益法之投資	14,671,029,718	14,648,529,718	22,500,000	淨資產	27,982,586,209	27,812,357,612	170,228,597
採權益法之投資	6,370,920,148	6,348,420,148	22,500,000	資產負債淨額	27,982,586,209	27,812,357,612	170,228,597
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	27,982,586,209	27,812,357,612	170,228,597
其他長期投資	6,600,951,526	6,600,951,526	0	資產負債淨額	27,982,586,209	27,812,357,612	170,228,597
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	4,628,991,047	4,409,028,289	219,962,758				
土地	3,081,648,969	3,053,397,260	28,251,709				
土地	3,081,648,969	3,053,397,260	28,251,709				
土地改良物	257,555,883	250,813,035	6,742,848				
土地改良物	1,015,634,624	1,004,609,875	11,024,749				
累計折舊－土地改良物	-758,078,741	-753,796,840	-4,281,901				
房屋建築及設備	784,973,497	786,685,809	-1,712,312				
房屋建築及設備	1,143,769,859	1,143,769,859	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-358,796,362	-357,084,050	-1,712,312				
機械及設備	24,209,692	25,551,906	-1,342,214				
機械及設備	160,996,885	161,525,690	-528,805				
累計折舊－機械及設備	-136,787,193	-135,973,784	-813,409				
交通及運輸設備	165,895,120	38,449,907	127,445,213				
交通及運輸設備	297,632,920	169,456,008	128,176,912				
累計折舊－交通及運輸設備	-131,737,800	-131,006,101	-731,699				
雜項設備	43,447,900	32,989,952	10,457,948				
雜項設備	130,747,751	119,269,448	11,478,303				
累計折舊－雜項設備	-87,299,851	-86,279,496	-1,020,355				
購建中固定資產	271,259,986	221,140,420	50,119,566				

金門縣政府
平衡表
中華民國110年5月31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	271,259,986	221,140,420	50,119,566				
無形資產	17,180	0	17,180				
無形資產	17,180	0	17,180				
電腦軟體	17,180	0	17,180				
其他資產	800,000	800,000	0				
暫付款	300,000	300,000	0				
暫付款	300,000	300,000	0				
存出保證金	500,000	500,000	0				
存出保證金	500,000	500,000	0				
合 計	30,528,121,653	30,212,059,308	316,062,345	合 計	29,296,096,510	29,078,559,750	217,536,760
備 註				備 註			
保管有價證券	114,528,481	109,138,872	5,389,609	應付保管有價證券	114,528,481	109,138,872	5,389,609
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	-

金門縣政府
平衡表
中華民國110年5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	30,528,121,653	30,212,059,308	316,062,345	負債	1,313,510,301	1,266,202,138	47,308,163
流動資產	4,626,332,182	4,552,749,775	73,582,407	流動負債	951,324,953	899,546,000	51,778,953
現金	769,913,623	730,079,826	39,833,797	應付款項	914,694,666	863,994,990	50,699,676
專戶存款	769,313,623	729,479,826	39,833,797	應付帳款	16,256,486	16,776,363	-519,877
零用金	600,000	600,000	0	應付代收款	853,679,099	802,459,546	51,219,553
應收款項	6,521,860	6,593,360	-71,500	其他應付款	44,759,081	44,759,081	0
應收帳款	4,751,266	4,822,766	-71,500	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	36,603,587	35,524,310	1,079,277
應收其他基金款	300,186,000	300,186,000	0	預收其他政府款	36,603,587	35,524,310	1,079,277
應收其他政府款	579,980,679	614,320,301	-34,339,622	其他負債	362,185,348	366,656,138	-4,470,790
應收其他政府款	579,980,679	614,320,301	-34,339,622	存入保證金	80,881,835	85,445,271	-4,563,436
預付款	2,969,730,020	2,901,570,288	68,159,732	存入保證金	80,881,835	85,445,271	-4,563,436
預付款	2,969,730,020	2,901,570,288	68,159,732	應付保管款	281,303,513	281,210,867	92,646
長期投資	21,271,981,244	21,249,481,244	22,500,000	應付保管款	281,303,513	281,210,867	92,646
採權益法之投資	14,671,029,718	14,648,529,718	22,500,000	淨資產	27,982,586,209	27,812,357,612	170,228,597
採權益法之投資	6,370,920,148	6,348,420,148	22,500,000	資產負債淨額	27,982,586,209	27,812,357,612	170,228,597
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	27,982,586,209	27,812,357,612	170,228,597
其他長期投資	6,600,951,526	6,600,951,526	0	資產負債淨額	27,982,586,209	27,812,357,612	170,228,597
其他長期投資	3,483,897,151	3,483,897,151	0	收入	5,935,152,289	4,909,214,581	1,025,937,708
其他長期投資評價調整	3,117,054,375	3,117,054,375	0	收入	5,935,152,289	4,909,214,581	1,025,937,708
固定資產	4,628,991,047	4,409,028,289	219,962,758	公庫撥入數	4,180,849,110	3,576,504,637	604,344,473
土地	3,081,648,969	3,053,397,260	28,251,709	公庫撥入數	4,180,849,110	3,576,504,637	604,344,473
土地	3,081,648,969	3,053,397,260	28,251,709	稅課收入	824,327,827	637,736,864	186,590,963
土地改良物	257,555,883	250,813,035	6,742,848	稅課收入	824,327,827	637,736,864	186,590,963
土地改良物	1,015,634,624	1,004,609,875	11,024,749	罰款及賠償收入	4,018,365	3,362,834	655,531
累計折舊－土地改良物	-758,078,741	-753,796,840	-4,281,901	罰款及賠償收入	4,018,365	3,362,834	655,531
房屋建築及設備	784,973,497	786,685,809	-1,712,312	規費收入	6,135,852	2,734,679	3,401,173
房屋建築及設備	1,143,769,859	1,143,769,859	0	規費收入	6,135,852	2,734,679	3,401,173
累計折舊－房屋建築及設備	-358,796,362	-357,084,050	-1,712,312	財產收益	33,257,407	26,484,369	6,773,038
機械及設備	24,209,692	25,551,906	-1,342,214	財產孳息收入	29,066,441	22,293,403	6,773,038
機械及設備	160,996,885	161,525,690	-528,805	廢舊物品售價收入	1,230	1,230	0
累計折舊－機械及設備	-136,787,193	-135,973,784	-813,409	財產交易利益	4,189,736	4,189,736	0
交通及運輸設備	165,895,120	38,449,907	127,445,213	補助及協助收入	880,444,495	656,886,331	223,558,164
交通及運輸設備	297,632,920	169,456,008	128,176,912	補助收入	867,786,644	644,228,480	223,558,164
累計折舊－交通及運輸設備	-131,737,800	-131,006,101	-731,699	協助收入	12,657,851	12,657,851	0
雜項設備	43,447,900	32,989,952	10,457,948	其他收入	6,119,233	5,504,867	614,366
雜項設備	130,747,751	119,269,448	11,478,303	其他收入	6,119,233	5,504,867	614,366
累計折舊－雜項設備	-87,299,851	-86,279,496	-1,020,355	預算控制	18,930,497,646	1,575,639,466	17,354,858,180
購建中固定資產	271,259,986	221,140,420	50,119,566	預算控制	18,930,497,646	1,575,639,466	17,354,858,180

金門縣政府
平衡表
中華民國110年5月31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	271,259,986	221,140,420	50,119,566	歲出預算數	4,936,367,000	-3,281,281,000	8,217,648,000
無形資產	17,180	0	17,180	歲出預算數	4,936,367,000	-3,281,281,000	8,217,648,000
無形資產	17,180	0	17,180	歲出分配數	3,974,254,365	3,359,940,324	614,314,041
電腦軟體	17,180	0	17,180	歲出分配數	3,974,254,365	3,359,940,324	614,314,041
其他資產	800,000	800,000	0	歲入保留數	-43,429,556	-42,930,855	-498,701
暫付款	300,000	300,000	0	歲入保留數	-43,429,556	-42,930,855	-498,701
暫付款	300,000	300,000	0	歲出保留數準備	1,506,622,837	1,539,910,997	-33,288,160
存出保證金	500,000	500,000	0	歲出保留數準備	1,506,622,837	1,539,910,997	-33,288,160
存出保證金	500,000	500,000	0	預計繳付數	8,556,683,000	0	8,556,683,000
支出	4,703,127,146	3,775,715,023	927,412,123	預計繳付數	8,556,683,000	0	8,556,683,000
支出	4,703,127,146	3,775,715,023	927,412,123				
繳付公庫數	1,909,912,396	1,451,859,553	458,052,843				
繳付公庫數	1,909,912,396	1,451,859,553	458,052,843				
人事支出	252,561,815	224,336,449	28,225,366				
人事支出	252,561,815	224,336,449	28,225,366				
業務支出	201,418,640	157,875,505	43,543,135				
業務支出	201,418,640	157,875,505	43,543,135				
獎補助支出	2,274,629,984	1,886,888,051	387,741,933				
補助地方政府	36,297,558	30,275,431	6,022,127				
補助特種基金	2,042,372,775	1,710,656,412	331,716,363				
補助社會保險及其他福利費用	172,424,042	128,715,866	43,708,176				
其他獎補助	23,535,609	17,240,342	6,295,267				
折舊、折耗及攤銷	63,315,141	54,755,465	8,559,676				
固定資產折舊	63,315,141	54,755,465	8,559,676				
其他支出	1,289,170	0	1,289,170				
其他支出	1,289,170	0	1,289,170				
預算控制	18,930,497,646	1,575,639,466	17,354,858,180				
預算控制	18,930,497,646	1,575,639,466	17,354,858,180				
歲入預算數	6,901,810,500	-1,654,872,500	8,556,683,000				
歲入預算數	6,901,810,500	-1,654,872,500	8,556,683,000				
歲入分配數	1,654,872,500	1,654,872,500	0				
歲入分配數	1,654,872,500	1,654,872,500	0				
歲入保留待實現數	-43,429,556	-42,930,855	-498,701				
歲入保留待實現數	-43,429,556	-42,930,855	-498,701				
歲出保留數	1,506,622,837	1,539,910,997	-33,288,160				
歲出保留數	1,506,622,837	1,539,910,997	-33,288,160				
預計撥入數	8,910,621,365	78,659,324	8,831,962,041				
預計撥入數	8,910,621,365	78,659,324	8,831,962,041				

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

[illegible]