

金門縣政府
平衡表
中華民國110年3月31日

頁數：第88頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	29,799,989,644	負債	1,235,926,038
流動資產	4,441,433,406	流動負債	873,621,780
專戶存款	696,933,822	應付帳款	21,982,566
零用金	600,000	應付代收款	772,077,048
應收帳款	4,914,491	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	34,776,385
應收其他政府款	615,281,116	其他負債	362,304,258
預付款	2,821,747,383	存入保證金	81,186,076
長期投資	21,189,481,244	應付保管款	281,118,182
採權益法之投資	6,288,420,148	淨資產	28,564,063,606
採權益法之投資評價調整	8,300,109,570	資產負債淨額	28,564,063,606
其他長期投資	3,483,897,151	資產負債淨額	28,564,063,606
其他長期投資評價調整	3,117,054,375		
固定資產	4,168,274,994		
土地	3,053,513,202		
土地改良物	832,199,875		
累計折舊－土地改良物	-732,588,745		
房屋建築及設備	1,143,270,212		
累計折舊－房屋建築及設備	-354,905,691		
機械及設備	161,400,737		
累計折舊－機械及設備	-135,087,233		
交通及運輸設備	162,341,008		
累計折舊－交通及運輸設備	-123,643,974		
雜項設備	118,505,493		
累計折舊－雜項設備	-84,931,792		
購建中固定資產	128,201,902		
其他資產	800,000		
暫付款	300,000		
存出保證金	500,000		
合 計	29,799,989,644	合 計	29,799,989,644
備 註		備 註	
保管有價證券	97,021,372	應付保管有價證券	97,021,372
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3月31日

頁數：第88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	29,799,989,644	29,507,416,629	292,573,015	負債	1,235,926,038	1,169,169,217	66,756,821
流動資產	4,441,433,406	4,179,881,469	261,551,937	流動負債	873,621,780	855,402,072	18,219,708
現金	697,533,822	635,255,816	62,278,006	應付款項	838,818,695	826,517,522	12,301,173
專戶存款	696,933,822	634,655,816	62,278,006	應付帳款	21,982,566	22,531,622	-549,056
零用金	600,000	600,000	0	應付代收款	772,077,048	759,226,819	12,850,229
應收款項	6,685,085	14,763,085	-8,078,000	其他應付款	44,759,081	44,759,081	0
應收帳款	4,914,491	12,992,491	-8,078,000	應付其他基金款	26,700	26,700	0
其他應收款	1,770,594	1,770,594	0	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	34,776,385	28,857,850	5,918,535
應收其他基金款	300,186,000	300,186,000	0	預收其他政府款	34,776,385	28,857,850	5,918,535
應收其他政府款	615,281,116	628,550,716	-13,269,600	其他負債	362,304,258	313,767,145	48,537,113
應收其他政府款	615,281,116	628,550,716	-13,269,600	存入保證金	81,186,076	82,811,192	-1,625,116
預付款	2,821,747,383	2,601,125,852	220,621,531	存入保證金	81,186,076	82,811,192	-1,625,116
預付款	2,821,747,383	2,601,125,852	220,621,531	應付保管款	281,118,182	230,955,953	50,162,229
長期投資	21,189,481,244	21,189,481,244	0	應付保管款	281,118,182	230,955,953	50,162,229
採權益法之投資	14,588,529,718	14,588,529,718	0	淨資產	27,640,280,964	27,638,046,412	2,234,552
採權益法之投資	6,288,420,148	6,288,420,148	0	資產負債淨額	27,640,280,964	27,638,046,412	2,234,552
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	27,640,280,964	27,638,046,412	2,234,552
其他長期投資	6,600,951,526	6,600,951,526	0	資產負債淨額	27,640,280,964	27,638,046,412	2,234,552
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	4,168,274,994	4,137,253,916	31,021,078				
土地	3,053,513,202	3,052,996,466	516,736				
土地	3,053,513,202	3,052,996,466	516,736				
土地改良物	99,611,130	97,721,435	1,889,695				
土地改良物	832,199,875	827,196,736	5,003,139				
累計折舊－土地改良物	-732,588,745	-729,475,301	-3,113,444				
房屋建築及設備	788,364,521	790,076,383	-1,711,862				
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	-354,905,691	-353,193,829	-1,711,862				
機械及設備	26,313,504	27,214,473	-900,969				
機械及設備	161,400,737	161,401,444	-707				
累計折舊－機械及設備	-135,087,233	-134,186,971	-900,262				
交通及運輸設備	38,697,034	37,425,789	1,271,245				
交通及運輸設備	162,341,008	160,316,829	2,024,179				
累計折舊－交通及運輸設備	-123,643,974	-122,891,040	-752,934				
雜項設備	33,573,701	34,310,960	-737,259				
雜項設備	118,505,493	118,445,633	59,860				
累計折舊－雜項設備	-84,931,792	-84,134,673	-797,119				
購建中固定資產	128,201,902	97,508,410	30,693,492				

金門縣政府

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第89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	29,799,989,644	29,507,416,629	292,573,015	負債	1,235,926,038	1,169,169,217	66,756,821
流動資產	4,441,433,406	4,179,881,469	261,551,937	流動負債	873,621,780	855,402,072	18,219,708
現金	697,533,822	635,255,816	62,278,006	應付款項	838,818,695	826,517,522	12,301,173
專戶存款	696,933,822	634,655,816	62,278,006	應付帳款	21,982,566	22,531,622	-549,056
零用金	600,000	600,000	0	應付代收款	772,077,048	759,226,819	12,850,229
應收款項	6,685,085	14,763,085	-8,078,000	其他應付款	44,759,081	44,759,081	0
應收帳款	4,914,491	12,992,491	-8,078,000	應付其他基金款	26,700	26,700	0
其他應收款	1,770,594	1,770,594	0	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	34,776,385	28,857,850	5,918,535
應收其他基金款	300,186,000	300,186,000	0	預收其他政府款	34,776,385	28,857,850	5,918,535
應收其他政府款	615,281,116	628,550,716	-13,269,600	其他負債	362,304,258	313,767,145	48,537,113
應收其他政府款	615,281,116	628,550,716	-13,269,600	存入保證金	81,186,076	82,811,192	-1,625,116
預付款	2,821,747,383	2,601,125,852	220,621,531	存入保證金	81,186,076	82,811,192	-1,625,116
預付款	2,821,747,383	2,601,125,852	220,621,531	應付保管款	281,118,182	230,955,953	50,162,229
長期投資	21,189,481,244	21,189,481,244	0	應付保管款	281,118,182	230,955,953	50,162,229
採權益法之投資	14,588,529,718	14,588,529,718	0	淨資產	27,640,280,964	27,638,046,412	2,234,552
採權益法之投資	6,288,420,148	6,288,420,148	0	資產負債淨額	27,640,280,964	27,638,046,412	2,234,552
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	27,640,280,964	27,638,046,412	2,234,552
其他長期投資	6,600,951,526	6,600,951,526	0	資產負債淨額	27,640,280,964	27,638,046,412	2,234,552
其他長期投資	3,483,897,151	3,483,897,151	0	收入	3,442,314,242	2,411,238,012	1,031,076,230
其他長期投資評價調整	3,117,054,375	3,117,054,375	0	收入	3,442,314,242	2,411,238,012	1,031,076,230
固定資產	4,168,274,994	4,137,253,916	31,021,078	公庫撥入數	2,493,894,743	1,865,188,003	628,706,740
土地	3,053,513,202	3,052,996,466	516,736	公庫撥入數	2,493,894,743	1,865,188,003	628,706,740
土地	3,053,513,202	3,052,996,466	516,736	稅課收入	441,229,637	180,763,183	260,466,454
土地改良物	99,611,130	97,721,435	1,889,695	稅課收入	441,229,637	180,763,183	260,466,454
土地改良物	832,199,875	827,196,736	5,003,139	罰款及賠償收入	869,881	376,906	492,975
累計折舊－土地改良物	-732,588,745	-729,475,301	-3,113,444	罰款及賠償收入	869,881	376,906	492,975
房屋建築及設備	788,364,521	790,076,383	-1,711,862	規費收入	1,274,499	727,628	546,871
房屋建築及設備	1,143,270,212	1,143,270,212	0	規費收入	1,274,499	727,628	546,871
累計折舊－房屋建築及設備	-354,905,691	-353,193,829	-1,711,862	財產收益	17,658,042	14,512,686	3,145,356
機械及設備	26,313,504	27,214,473	-900,969	財產孳息收入	16,932,373	13,788,247	3,144,126
機械及設備	161,400,737	161,401,444	-707	廢舊物品售價收入	1,230	0	1,230
累計折舊－機械及設備	-135,087,233	-134,186,971	-900,262	財產交易利益	724,439	724,439	0
交通及運輸設備	38,697,034	37,425,789	1,271,245	補助及協助收入	482,803,120	349,223,363	133,579,757
交通及運輸設備	162,341,008	160,316,829	2,024,179	補助收入	470,145,269	336,565,512	133,579,757
累計折舊－交通及運輸設備	-123,643,974	-122,891,040	-752,934	協助收入	12,657,851	12,657,851	0
雜項設備	33,573,701	34,310,960	-737,259	其他收入	4,584,320	446,243	4,138,077
雜項設備	118,505,493	118,445,633	59,860	其他收入	4,584,320	446,243	4,138,077
累計折舊－雜項設備	-84,931,792	-84,134,673	-797,119	預算控制	1,633,630,614	1,675,612,427	-41,981,813
購建中固定資產	128,201,902	97,508,410	30,693,492	預算控制	1,633,630,614	1,675,612,427	-41,981,813

金門縣政府
平衡表
中華民國110年3月31日

頁數：第90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
購建中國定資產	128,201,902	97,508,410	30,693,492	歲出預算數	-1,884,640,000	-1,558,694,500	-325,945,500
其他資產	800,000	800,000	0	歲出預算數	-1,884,640,000	-1,558,694,500	-325,945,500
暫付款	300,000	300,000	0	歲出分配數	1,933,806,004	1,604,196,671	329,609,333
暫付款	300,000	300,000	0	歲出分配數	1,933,806,004	1,604,196,671	329,609,333
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	2,518,531,600	1,711,037,012	807,494,588	歲出保留數準備	1,627,395,465	1,673,041,111	-45,645,646
支出	2,518,531,600	1,711,037,012	807,494,588	歲出保留數準備	1,627,395,465	1,673,041,111	-45,645,646
繳付公庫數	1,040,376,086	610,740,461	429,635,625				
繳付公庫數	1,040,376,086	610,740,461	429,635,625				
人事支出	186,730,156	158,777,632	27,952,524				
人事支出	186,730,156	158,777,632	27,952,524				
業務支出	112,132,210	60,330,661	51,801,549				
業務支出	112,132,210	60,330,661	51,801,549				
獎補助支出	1,157,520,519	866,691,250	290,829,269				
補助地方政府	3,251,484	0	3,251,484				
補助特種基金	1,070,520,000	826,212,000	244,308,000				
補助社會保險及其他福利費用	75,422,509	39,405,338	36,017,171				
其他獎補助	8,326,526	1,073,912	7,252,614				
折舊、折耗及攤銷	21,772,629	14,497,008	7,275,621				
固定資產折舊	21,772,629	14,497,008	7,275,621				
預算控制	1,633,630,614	1,675,612,427	-41,981,813				
預算控制	1,633,630,614	1,675,612,427	-41,981,813				
歲入預算數	-1,166,127,500	-678,061,500	-488,066,000				
歲入預算數	-1,166,127,500	-678,061,500	-488,066,000				
歲入分配數	1,166,127,500	678,061,500	488,066,000				
歲入分配數	1,166,127,500	678,061,500	488,066,000				
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	1,673,041,111	-45,645,646				
歲出保留數	1,627,395,465	1,673,041,111	-45,645,646				
預計撥入數	49,166,004	45,502,171	3,663,833				
預計撥入數	49,166,004	45,502,171	3,663,833				
合 計	33,952,151,858	32,894,066,068	1,058,085,790	合 計	33,952,151,858	32,894,066,068	1,058,085,790
備 註				備 註			
保管有價證券	97,021,372	102,018,264	-4,996,892	應付保管有價證券	97,021,372	102,018,264	-4,996,892
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	70	68	2	待抵銷債權憑證	70	68	2