

金門縣政府

平衡表

中華民國110年9月30日

頁數：第127頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	31,000,284,941	負債	1,396,608,505
流動資產	4,419,514,927	流動負債	1,058,642,644
專戶存款	816,609,909	應付帳款	12,454,200
零用金	600,000	應付代收款	952,816,040
應收帳款	4,399,092	其他應付款	37,867,730
其他應收款	1,770,594	預收其他政府款	55,504,674
應收其他政府款	366,688,686	其他負債	337,965,861
預付款	3,229,446,646	存入保證金	83,344,176
長期投資	21,294,481,244	應付保管款	254,621,685
採權益法之投資	6,393,420,148	淨資產	29,603,676,436
採權益法之投資評價調整	8,300,109,570	資產負債淨額	29,603,676,436
其他長期投資	3,483,897,151	資產負債淨額	29,603,676,436
其他長期投資評價調整	3,117,054,375		
固定資產	5,284,305,390		
土地	3,088,015,719		
土地改良物	1,222,288,194		
累計折舊－土地改良物	-777,956,306		
房屋建築及設備	1,170,917,835		
累計折舊－房屋建築及設備	-366,086,819		
機械及設備	166,195,282		
累計折舊－機械及設備	-140,376,427		
交通及運輸設備	302,206,764		
累計折舊－交通及運輸設備	-139,000,255		
雜項設備	124,965,078		
累計折舊－雜項設備	-90,901,361		
購建中固定資產	724,037,686		
無形資產	1,183,380		
電腦軟體	1,183,380		
其他資產	800,000		
暫付款	300,000		
存出保證金	500,000		
合 計	31,000,284,941	合 計	31,000,284,941
備 註		備 註	
保管有價證券	111,411,316	應付保管有價證券	111,411,316
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	71	待抵銷債權憑證	71

金門縣政府
平衡表
中華民國110年9月30日

頁數：第127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	31,000,284,941	30,922,213,297	78,071,644	負債	1,396,608,505	1,387,221,086	9,387,419
流動資產	4,419,514,927	4,462,238,161	-42,723,234	流動負債	1,058,642,644	1,027,831,653	30,810,991
現金	817,209,909	811,465,369	5,744,540	應付款項	1,003,137,970	975,159,817	27,978,153
專戶存款	816,609,909	810,865,369	5,744,540	應付帳款	12,454,200	12,454,200	0
零用金	600,000	600,000	0	應付代收款	952,816,040	924,837,887	27,978,153
應收款項	6,169,686	6,415,619	-245,933	其他應付款	37,867,730	37,867,730	0
應收帳款	4,399,092	4,645,025	-245,933	預收其他政府款	55,504,674	52,671,836	2,832,838
其他應收款	1,770,594	1,770,594	0	預收其他政府款	55,504,674	52,671,836	2,832,838
應收其他政府款	366,688,686	479,535,734	-112,847,048	其他負債	337,965,861	359,389,433	-21,423,572
應收其他政府款	366,688,686	479,535,734	-112,847,048	存入保證金	83,344,176	80,541,513	2,802,663
預付款	3,229,446,646	3,164,821,439	64,625,207	存入保證金	83,344,176	80,541,513	2,802,663
預付款	3,229,446,646	3,164,821,439	64,625,207	應付保管款	254,621,685	278,847,920	-24,226,235
長期投資	21,294,481,244	21,271,981,244	22,500,000	應付保管款	254,621,685	278,847,920	-24,226,235
採權益法之投資	14,693,529,718	14,671,029,718	22,500,000	淨資產	28,140,867,702	28,137,507,727	3,359,975
採權益法之投資	6,393,420,148	6,370,920,148	22,500,000	資產負債淨額	28,140,867,702	28,137,507,727	3,359,975
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	28,140,867,702	28,137,507,727	3,359,975
其他長期投資	6,600,951,526	6,600,951,526	0	資產負債淨額	28,140,867,702	28,137,507,727	3,359,975
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	5,284,305,390	5,186,010,512	98,294,878				
土地	3,088,015,719	3,088,015,719	0				
土地	3,088,015,719	3,088,015,719	0				
土地改良物	444,331,888	447,058,079	-2,726,191				
土地改良物	1,222,288,194	1,220,012,955	2,275,239				
累計折舊－土地改良物	-777,956,306	-772,954,876	-5,001,430				
房屋建築及設備	804,831,016	800,974,705	3,856,311				
房屋建築及設備	1,170,917,835	1,165,260,319	5,657,516				
累計折舊－房屋建築及設備	-366,086,819	-364,285,614	-1,801,205				
機械及設備	25,818,855	23,617,616	2,201,239				
機械及設備	166,195,282	163,126,823	3,068,459				
累計折舊－機械及設備	-140,376,427	-139,509,207	-867,220				
交通及運輸設備	163,206,509	167,602,611	-4,396,102				
交通及運輸設備	302,206,764	304,666,731	-2,459,967				
累計折舊－交通及運輸設備	-139,000,255	-137,064,120	-1,936,135				
雜項設備	34,063,717	31,840,911	2,222,806				
雜項設備	124,965,078	121,839,948	3,125,130				
累計折舊－雜項設備	-90,901,361	-89,999,037	-902,324				
購建中固定資產	724,037,686	626,900,871	97,136,815				
購建中固定資產	724,037,686	626,900,871	97,136,815				
無形資產	1,183,380	1,183,380	0				

金門縣政府

平衡表

中華民國110年9月30日

頁數：第127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	31,000,284,941	30,922,213,297	78,071,644	負債	1,396,608,505	1,387,221,086	9,387,419
流動資產	4,419,514,927	4,462,238,161	-42,723,234	流動負債	1,058,642,644	1,027,831,653	30,810,991
現金	817,209,909	811,465,369	5,744,540	應付款項	1,003,137,970	975,159,817	27,978,153
專戶存款	816,609,909	810,865,369	5,744,540	應付帳款	12,454,200	12,454,200	0
零用金	600,000	600,000	0	應付代收款	952,816,040	924,837,887	27,978,153
應收款項	6,169,686	6,415,619	-245,933	其他應付款	37,867,730	37,867,730	0
應收帳款	4,399,092	4,645,025	-245,933	預收其他政府款	55,504,674	52,671,836	2,832,838
其他應收款	1,770,594	1,770,594	0	預收其他政府款	55,504,674	52,671,836	2,832,838
應收其他政府款	366,688,686	479,535,734	-112,847,048	其他負債	337,965,861	359,389,433	-21,423,572
應收其他政府款	366,688,686	479,535,734	-112,847,048	存入保證金	83,344,176	80,541,513	2,802,663
預付款	3,229,446,646	3,164,821,439	64,625,207	存入保證金	83,344,176	80,541,513	2,802,663
預付款	3,229,446,646	3,164,821,439	64,625,207	應付保管款	254,621,685	278,847,920	-24,226,235
長期投資	21,294,481,244	21,271,981,244	22,500,000	應付保管款	254,621,685	278,847,920	-24,226,235
採權益法之投資	14,693,529,718	14,671,029,718	22,500,000	淨資產	28,140,867,702	28,137,507,727	3,359,975
採權益法之投資	6,393,420,148	6,370,920,148	22,500,000	資產負債淨額	28,140,867,702	28,137,507,727	3,359,975
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	28,140,867,702	28,137,507,727	3,359,975
其他長期投資	6,600,951,526	6,600,951,526	0	資產負債淨額	28,140,867,702	28,137,507,727	3,359,975
其他長期投資	3,483,897,151	3,483,897,151	0	收入	11,901,958,712	10,068,489,021	1,833,469,691
其他長期投資評價調整	3,117,054,375	3,117,054,375	0	收入	11,901,958,712	10,068,489,021	1,833,469,691
固定資產	5,284,305,390	5,186,010,512	98,294,878	公庫撥入數	7,628,255,760	6,398,957,816	1,229,297,944
土地	3,088,015,719	3,088,015,719	0	公庫撥入數	7,628,255,760	6,398,957,816	1,229,297,944
土地	3,088,015,719	3,088,015,719	0	稅課收入	1,523,322,208	1,384,879,944	138,442,264
土地改良物	444,331,888	447,058,079	-2,726,191	稅課收入	1,523,322,208	1,384,879,944	138,442,264
土地改良物	1,222,288,194	1,220,012,955	2,275,239	罰款及賠償收入	6,477,739	6,065,133	412,606
累計折舊－土地改良物	-777,956,306	-772,954,876	-5,001,430	罰款及賠償收入	6,477,739	6,065,133	412,606
房屋建築及設備	804,831,016	800,974,705	3,856,311	規費收入	11,012,790	9,585,929	1,426,861
房屋建築及設備	1,170,917,835	1,165,260,319	5,657,516	規費收入	11,012,790	9,585,929	1,426,861
累計折舊－房屋建築及設備	-366,086,819	-364,285,614	-1,801,205	財產收益	66,554,049	59,831,520	6,722,529
機械及設備	25,818,855	23,617,616	2,201,239	財產孳息收入	62,150,088	55,555,860	6,594,228
機械及設備	166,195,282	163,126,823	3,068,459	廢舊物品售價收入	1,755	1,230	525
累計折舊－機械及設備	-140,376,427	-139,509,207	-867,220	財產交易利益	4,402,206	4,274,430	127,776
交通及運輸設備	163,206,509	167,602,611	-4,396,102	補助及協助收入	2,002,501,463	1,847,059,569	155,441,894
交通及運輸設備	302,206,764	304,666,731	-2,459,967	補助收入	1,989,843,612	1,834,401,718	155,441,894
累計折舊－交通及運輸設備	-139,000,255	-137,064,120	-1,936,135	協助收入	12,657,851	12,657,851	0
雜項設備	34,063,717	31,840,911	2,222,806	捐獻及贈與收入	650,000,000	350,000,000	300,000,000
雜項設備	124,965,078	121,839,948	3,125,130	捐獻及贈與收入	650,000,000	350,000,000	300,000,000
累計折舊－雜項設備	-90,901,361	-89,999,037	-902,324	其他收入	13,834,703	12,109,110	1,725,593
購建中固定資產	724,037,686	626,900,871	97,136,815	其他收入	13,834,703	12,109,110	1,725,593
購建中固定資產	724,037,686	626,900,871	97,136,815	預算控制	20,656,125,324	20,782,913,308	-126,787,984
無形資產	1,183,380	1,183,380	0	預算控制	20,656,125,324	20,782,913,308	-126,787,984

金門縣政府
平衡表
中華民國110年9月30日

頁數：第128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
無形資產	1,183,380	1,183,380	0	歲出預算數	2,711,131,000	3,293,319,000	-582,188,000
電腦軟體	1,183,380	1,183,380	0	歲出預算數	2,711,131,000	3,293,319,000	-582,188,000
其他資產	800,000	800,000	0	歲出分配數	7,441,589,188	6,857,072,250	584,516,938
暫付款	300,000	300,000	0	歲出分配數	7,441,589,188	6,857,072,250	584,516,938
暫付款	300,000	300,000	0	歲入保留數	15,655,375	17,589,469	-1,934,094
存出保證金	500,000	500,000	0	歲入保留數	15,655,375	17,589,469	-1,934,094
存出保證金	500,000	500,000	0	歲出保留數準備	1,033,526,761	1,160,709,589	-127,182,828
支出	10,439,149,978	8,671,004,537	1,768,145,441	歲出保留數準備	1,033,526,761	1,160,709,589	-127,182,828
支出	10,439,149,978	8,671,004,537	1,768,145,441	預計繳付數	9,454,223,000	9,454,223,000	0
繳付公庫數	4,962,280,702	4,242,103,445	720,177,257	預計繳付數	9,454,223,000	9,454,223,000	0
繳付公庫數	4,962,280,702	4,242,103,445	720,177,257				
人事支出	369,151,362	341,824,791	27,326,571				
人事支出	369,151,362	341,824,791	27,326,571				
業務支出	404,446,939	360,924,935	43,522,004				
業務支出	404,446,939	360,924,935	43,522,004				
獎補助支出	4,568,558,243	3,604,502,175	964,056,068				
補助地方政府	124,103,917	89,777,969	34,325,948				
補助特種基金	3,409,294,353	3,031,733,582	377,560,771				
補助社會保險及其他福利費用	294,755,485	260,883,495	33,871,990				
其他獎補助	740,404,488	222,107,129	518,297,359				
折舊、折耗及攤銷	104,938,870	94,430,556	10,508,314				
固定資產折舊	104,938,870	94,430,556	10,508,314				
其他支出	29,773,862	27,218,635	2,555,227				
其他支出	29,773,862	27,218,635	2,555,227				
預算控制	20,656,125,324	20,782,913,308	-126,787,984				
預算控制	20,656,125,324	20,782,913,308	-126,787,984				
歲入預算數	5,335,918,000	5,773,129,000	-437,211,000				
歲入預算數	5,335,918,000	5,773,129,000	-437,211,000				
歲入分配數	4,118,305,000	3,681,094,000	437,211,000				
歲入分配數	4,118,305,000	3,681,094,000	437,211,000				
歲入保留待實現數	15,655,375	17,589,469	-1,934,094				
歲入保留待實現數	15,655,375	17,589,469	-1,934,094				
歲出保留數	1,033,526,761	1,160,709,589	-127,182,828				
歲出保留數	1,033,526,761	1,160,709,589	-127,182,828				
預計撥入數	10,152,720,188	10,150,391,250	2,328,938				
預計撥入數	10,152,720,188	10,150,391,250	2,328,938				

