

金門縣政府

平衡表

中華民國110年10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	31,032,064,896	負債	1,432,576,881
流動資產	4,392,288,576	流動負債	1,093,485,983
專戶存款	825,981,175	應付帳款	12,454,200
零用金	600,000	應付代收款	988,507,437
應收帳款	4,240,197	其他應付款	37,038,099
其他應收款	1,770,594	預收其他政府款	55,486,247
應收其他政府款	276,090,607	其他負債	339,090,898
預付款	3,283,606,003	存入保證金	84,376,028
長期投資	21,294,481,244	應付保管款	254,714,870
採權益法之投資	6,393,420,148	淨資產	29,599,488,015
採權益法之投資評價調整	8,300,109,570	資產負債淨額	29,599,488,015
其他長期投資	3,483,897,151	資產負債淨額	29,599,488,015
其他長期投資評價調整	3,117,054,375		
固定資產	5,343,311,696		
土地	3,088,557,065		
土地改良物	1,227,969,405		
累計折舊－土地改良物	-783,246,422		
房屋建築及設備	1,170,917,835		
累計折舊－房屋建築及設備	-367,888,009		
機械及設備	164,601,778		
累計折舊－機械及設備	-141,497,363		
交通及運輸設備	311,303,308		
累計折舊－交通及運輸設備	-140,966,279		
雜項設備	125,437,991		
累計折舊－雜項設備	-91,682,552		
購建中固定資產	779,804,939		
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	31,032,064,896	合 計	31,032,064,896
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	74	待抵銷債權憑證	74

金門縣政府

平衡表

中華民國110年10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	31,032,064,896	31,000,284,941	31,779,955	負債	1,432,576,881	1,396,608,505	35,968,376
流動資產	4,392,288,576	4,419,514,927	-27,226,351	流動負債	1,093,485,983	1,058,642,644	34,843,339
現金	826,581,175	817,209,909	9,371,266	應付款項	1,037,999,736	1,003,137,970	34,861,766
專戶存款	825,981,175	816,609,909	9,371,266	應付帳款	12,454,200	12,454,200	0
零用金	600,000	600,000	0	應付代收款	988,507,437	952,816,040	35,691,397
應收款項	6,010,791	6,169,686	-158,895	其他應付款	37,038,099	37,867,730	-829,631
應收帳款	4,240,197	4,399,092	-158,895	預收其他政府款	55,486,247	55,504,674	-18,427
其他應收款	1,770,594	1,770,594	0	預收其他政府款	55,486,247	55,504,674	-18,427
應收其他政府款	276,090,607	366,688,686	-90,598,079	其他負債	339,090,898	337,965,861	1,125,037
應收其他政府款	276,090,607	366,688,686	-90,598,079	存入保證金	84,376,028	83,344,176	1,031,852
預付款	3,283,606,003	3,229,446,646	54,159,357	存入保證金	84,376,028	83,344,176	1,031,852
預付款	3,283,606,003	3,229,446,646	54,159,357	應付保管款	254,714,870	254,621,685	93,185
長期投資	21,294,481,244	21,294,481,244	0	應付保管款	254,714,870	254,621,685	93,185
採權益法之投資	14,693,529,718	14,693,529,718	0	淨資產	28,145,454,273	28,140,867,702	4,586,571
採權益法之投資	6,393,420,148	6,393,420,148	0	資產負債淨額	28,145,454,273	28,140,867,702	4,586,571
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	28,145,454,273	28,140,867,702	4,586,571
其他長期投資	6,600,951,526	6,600,951,526	0	資產負債淨額	28,145,454,273	28,140,867,702	4,586,571
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	5,343,311,696	5,284,305,390	59,006,306				
土地	3,088,557,065	3,088,015,719	541,346				
土地	3,088,557,065	3,088,015,719	541,346				
土地改良物	444,722,983	444,331,888	391,095				
土地改良物	1,227,969,405	1,222,288,194	5,681,211				
累計折舊－土地改良物	-783,246,422	-777,956,306	-5,290,116				
房屋建築及設備	803,029,826	804,831,016	-1,801,190				
房屋建築及設備	1,170,917,835	1,170,917,835	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-367,888,009	-366,086,819	-1,801,190				
機械及設備	23,104,415	25,818,855	-2,714,440				
機械及設備	164,601,778	166,195,282	-1,593,504				
累計折舊－機械及設備	-141,497,363	-140,376,427	-1,120,936				
交通及運輸設備	170,337,029	163,206,509	7,130,520				
交通及運輸設備	311,303,308	302,206,764	9,096,544				
累計折舊－交通及運輸設備	-140,966,279	-139,000,255	-1,966,024				
雜項設備	33,755,439	34,063,717	-308,278				
雜項設備	125,437,991	124,965,078	472,913				
累計折舊－雜項設備	-91,682,552	-90,901,361	-781,191				
購建中固定資產	779,804,939	724,037,686	55,767,253				
購建中固定資產	779,804,939	724,037,686	55,767,253				
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10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	31,032,064,896	31,000,284,941	31,779,955	負債	1,432,576,881	1,396,608,505	35,968,376
流動資產	4,392,288,576	4,419,514,927	-27,226,351	流動負債	1,093,485,983	1,058,642,644	34,843,339
現金	826,581,175	817,209,909	9,371,266	應付款項	1,037,999,736	1,003,137,970	34,861,766
專戶存款	825,981,175	816,609,909	9,371,266	應付帳款	12,454,200	12,454,200	0
零用金	600,000	600,000	0	應付代收款	988,507,437	952,816,040	35,691,397
應收款項	6,010,791	6,169,686	-158,895	其他應付款	37,038,099	37,867,730	-829,631
應收帳款	4,240,197	4,399,092	-158,895	預收其他政府款	55,486,247	55,504,674	-18,427
其他應收款	1,770,594	1,770,594	0	預收其他政府款	55,486,247	55,504,674	-18,427
應收其他政府款	276,090,607	366,688,686	-90,598,079	其他負債	339,090,898	337,965,861	1,125,037
應收其他政府款	276,090,607	366,688,686	-90,598,079	存入保證金	84,376,028	83,344,176	1,031,852
預付款	3,283,606,003	3,229,446,646	54,159,357	存入保證金	84,376,028	83,344,176	1,031,852
預付款	3,283,606,003	3,229,446,646	54,159,357	應付保管款	254,714,870	254,621,685	93,185
長期投資	21,294,481,244	21,294,481,244	0	應付保管款	254,714,870	254,621,685	93,185
採權益法之投資	14,693,529,718	14,693,529,718	0	淨資產	28,145,454,273	28,140,867,702	4,586,571
採權益法之投資	6,393,420,148	6,393,420,148	0	資產負債淨額	28,145,454,273	28,140,867,702	4,586,571
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	28,145,454,273	28,140,867,702	4,586,571
其他長期投資	6,600,951,526	6,600,951,526	0	資產負債淨額	28,145,454,273	28,140,867,702	4,586,571
其他長期投資	3,483,897,151	3,483,897,151	0	收入	13,361,148,695	11,901,958,712	1,459,189,983
其他長期投資評價調整	3,117,054,375	3,117,054,375	0	收入	13,361,148,695	11,901,958,712	1,459,189,983
固定資產	5,343,311,696	5,284,305,390	59,006,306	公庫撥入數	8,125,421,680	7,628,255,760	497,165,920
土地	3,088,557,065	3,088,015,719	541,346	公庫撥入數	8,125,421,680	7,628,255,760	497,165,920
土地	3,088,557,065	3,088,015,719	541,346	稅課收入	1,794,693,481	1,523,322,208	271,371,273
土地改良物	444,722,983	444,331,888	391,095	稅課收入	1,794,693,481	1,523,322,208	271,371,273
土地改良物	1,227,969,405	1,222,288,194	5,681,211	罰款及賠償收入	6,725,929	6,477,739	248,190
累計折舊－土地改良物	-783,246,422	-777,956,306	-5,290,116	罰款及賠償收入	6,725,929	6,477,739	248,190
房屋建築及設備	803,029,826	804,831,016	-1,801,190	規費收入	11,689,950	11,012,790	677,160
房屋建築及設備	1,170,917,835	1,170,917,835	0	規費收入	11,689,950	11,012,790	677,160
累計折舊－房屋建築及設備	-367,888,009	-366,086,819	-1,801,190	財產收益	68,906,947	66,554,049	2,352,898
機械及設備	23,104,415	25,818,855	-2,714,440	財產孳息收入	64,502,986	62,150,088	2,352,898
機械及設備	164,601,778	166,195,282	-1,593,504	廢舊物品售價收入	1,755	1,755	0
累計折舊－機械及設備	-141,497,363	-140,376,427	-1,120,936	財產交易利益	4,402,206	4,402,206	0
交通及運輸設備	170,337,029	163,206,509	7,130,520	投資收益	400,000,000	0	400,000,000
交通及運輸設備	311,303,308	302,206,764	9,096,544	投資利益	400,000,000	0	400,000,000
累計折舊－交通及運輸設備	-140,966,279	-139,000,255	-1,966,024	補助及協助收入	2,189,406,730	2,002,501,463	186,905,267
雜項設備	33,755,439	34,063,717	-308,278	補助收入	2,176,748,879	1,989,843,612	186,905,267
雜項設備	125,437,991	124,965,078	472,913	協助收入	12,657,851	12,657,851	0
累計折舊－雜項設備	-91,682,552	-90,901,361	-781,191	捐獻及贈與收入	750,000,000	650,000,000	100,000,000
購建中固定資產	779,804,939	724,037,686	55,767,253	捐獻及贈與收入	750,000,000	650,000,000	100,000,000
購建中固定資產	779,804,939	724,037,686	55,767,253	其他收入	14,303,978	13,834,703	469,275
無形資產	1,183,380	1,183,380	0	其他收入	14,303,978	13,834,703	469,275

金門縣政府
平衡表
中華民國110年10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
無形資產	1,183,380	1,183,380	0	預算控制	20,599,140,041	20,656,125,324	-56,985,283
電腦軟體	1,183,380	1,183,380	0	預算控制	20,599,140,041	20,656,125,324	-56,985,283
其他資產	800,000	800,000	0	歲出預算數	1,658,175,000	2,711,131,000	-1,052,956,000
暫付款	300,000	300,000	0	歲出預算數	1,658,175,000	2,711,131,000	-1,052,956,000
暫付款	300,000	300,000	0	歲出分配數	8,502,949,714	7,441,589,188	1,061,360,526
存出保證金	500,000	500,000	0	歲出分配數	8,502,949,714	7,441,589,188	1,061,360,526
存出保證金	500,000	500,000	0	歲入保留數	13,571,270	15,655,375	-2,084,105
支出	11,907,114,953	10,439,149,978	1,467,964,975	歲入保留數	13,571,270	15,655,375	-2,084,105
支出	11,907,114,953	10,439,149,978	1,467,964,975	歲出保留數準備	970,221,057	1,033,526,761	-63,305,704
繳付公庫數	6,015,078,739	4,962,280,702	1,052,798,037	歲出保留數準備	970,221,057	1,033,526,761	-63,305,704
繳付公庫數	6,015,078,739	4,962,280,702	1,052,798,037	預計繳付數	9,454,223,000	9,454,223,000	0
人事支出	401,895,195	369,151,362	32,743,833	預計繳付數	9,454,223,000	9,454,223,000	0
人事支出	401,895,195	369,151,362	32,743,833				
業務支出	464,595,767	404,446,939	60,148,828				
業務支出	464,595,767	404,446,939	60,148,828				
獎補助支出	4,879,829,734	4,568,558,243	311,271,491				
補助地方政府	129,388,394	124,103,917	5,284,477				
補助特種基金	3,623,990,355	3,409,294,353	214,696,002				
補助社會保險及其他福利費用	319,927,748	294,755,485	25,172,263				
其他獎補助	806,523,237	740,404,488	66,118,749				
折舊、折耗及攤銷	115,898,327	104,938,870	10,959,457				
固定資產折舊	115,898,327	104,938,870	10,959,457				
其他支出	29,817,191	29,773,862	43,329				
其他支出	29,817,191	29,773,862	43,329				
預算控制	20,599,140,041	20,656,125,324	-56,985,283				
預算控制	20,599,140,041	20,656,125,324	-56,985,283				
歲入預算數	4,229,805,000	5,335,918,000	-1,106,113,000				
歲入預算數	4,229,805,000	5,335,918,000	-1,106,113,000				
歲入分配數	5,224,418,000	4,118,305,000	1,106,113,000				
歲入分配數	5,224,418,000	4,118,305,000	1,106,113,000				
歲入保留待實現數	13,571,270	15,655,375	-2,084,105				
歲入保留待實現數	13,571,270	15,655,375	-2,084,105				
歲出保留數	970,221,057	1,033,526,761	-63,305,704				
歲出保留數	970,221,057	1,033,526,761	-63,305,704				
預計撥入數	10,161,124,714	10,152,720,188	8,404,526				
預計撥入數	10,161,124,714	10,152,720,188	8,404,526				

