

金門縣政府
平衡表
中華民國111年2月28日

頁數: 第118頁
單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	31,018,771,526	負債	1,048,211,248
流動資產	3,420,394,795	流動負債	712,848,398
專戶存款	682,215,028	應付帳款	31,465,928
零用金	600,000	應付代收款	537,299,916
應收稅款	0	其他應付款	10,687,047
應收帳款	12,168,795	預收款	0
其他應收款	1,770,594	預收其他政府款	133,395,507
應收其他政府款	187,974,654	其他負債	335,362,850
預付款	2,535,665,724	存入保證金	79,910,242
長期投資	21,294,481,244	應付保管款	255,452,608
採權益法之投資	6,393,420,148	淨資產	29,970,560,278
採權益法之投資評價調整	8,300,109,570	資產負債淨額	29,970,560,278
其他長期投資	3,483,897,151	資產負債淨額	29,970,560,278
其他長期投資評價調整	3,117,054,375		
固定資產	6,298,909,463		
土地	3,134,482,306		
土地改良物	1,525,411,601		
累計折舊－土地改良物	-812,174,235		
房屋建築及設備	1,202,990,908		
累計折舊－房屋建築及設備	-379,574,252		
機械及設備	179,647,346		
累計折舊－機械及設備	-146,143,540		
交通及運輸設備	314,635,590		
累計折舊－交通及運輸設備	-149,070,889		
雜項設備	143,071,659		
累計折舊－雜項設備	-95,645,242		
租賃資產	365,175		
購建中固定資產	1,380,913,036		
無形資產	4,486,024		
電腦軟體	4,486,024		
其他資產	500,000		
存出保證金	500,000		
合 計	31,018,771,526	合 計	31,018,771,526
備 註		備 註	
保管有價證券	104,066,759	應付保管有價證券	104,066,759
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111年2月28日

頁數：第118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	31,018,771,526	31,357,850,149	-339,078,623	負債	1,048,211,248	1,407,686,116	-359,474,868
流動資產	3,420,394,795	3,753,585,691	-333,190,896	流動負債	712,848,398	1,074,894,769	-362,046,371
現金	682,815,028	674,833,219	7,981,809	應付款項	579,452,891	666,669,955	-87,217,064
專戶存款	682,215,028	674,233,219	7,981,809	應付帳款	31,465,928	31,465,928	0
零用金	600,000	600,000	0	應付代收款	537,299,916	624,516,980	-87,217,064
應收款項	13,939,389	288,815,696	-274,876,307	其他應付款	10,687,047	10,687,047	0
應收稅款	0	274,722,307	-274,722,307	預收款	0	150,000	-150,000
應收帳款	12,168,795	12,322,795	-154,000	預收款	0	150,000	-150,000
其他應收款	1,770,594	1,770,594	0	預收其他政府款	133,395,507	408,074,814	-274,679,307
應收其他政府款	187,974,654	187,974,654	0	預收其他政府款	133,395,507	408,074,814	-274,679,307
應收其他政府款	187,974,654	187,974,654	0	其他負債	335,362,850	332,791,347	2,571,503
預付款	2,535,665,724	2,601,962,122	-66,296,398	存入保證金	79,910,242	76,553,166	3,357,076
預付款	2,535,665,724	2,601,962,122	-66,296,398	存入保證金	79,910,242	76,553,166	3,357,076
長期投資	21,294,481,244	21,294,481,244	0	應付保管款	255,452,608	256,238,181	-785,573
採權益法之投資	14,693,529,718	14,693,529,718	0	應付保管款	255,452,608	256,238,181	-785,573
採權益法之投資	6,393,420,148	6,393,420,148	0	淨資產	29,628,295,155	29,630,041,078	-1,745,923
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	29,628,295,155	29,630,041,078	-1,745,923
其他長期投資	6,600,951,526	6,600,951,526	0	資產負債淨額	29,628,295,155	29,630,041,078	-1,745,923
其他長期投資	3,483,897,151	3,483,897,151	0	資產負債淨額	29,628,295,155	29,630,041,078	-1,745,923
其他長期投資評價調整	3,117,054,375	3,117,054,375	0				
固定資產	6,298,909,463	6,304,797,190	-5,887,727				
土地	3,134,482,306	3,135,350,136	-867,830				
土地	3,134,482,306	3,135,350,136	-867,830				
土地改良物	713,237,366	723,014,979	-9,777,613				
土地改良物	1,525,411,601	1,525,411,601	0				
累計折舊－土地改良物	-812,174,235	-802,396,622	-9,777,613				
房屋建築及設備	823,416,656	825,341,037	-1,924,381				
房屋建築及設備	1,202,990,908	1,202,990,908	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-379,574,252	-377,649,871	-1,924,381				
機械及設備	33,503,806	33,261,406	242,400				
機械及設備	179,647,346	178,203,476	1,443,870				
累計折舊－機械及設備	-146,143,540	-144,942,070	-1,201,470				
交通及運輸設備	165,564,701	167,521,899	-1,957,198				
交通及運輸設備	314,635,590	314,512,966	122,624				
累計折舊－交通及運輸設備	-149,070,889	-146,991,067	-2,079,822				
雜項設備	47,426,417	46,491,170	935,247				
雜項設備	143,071,659	140,943,428	2,128,231				
累計折舊－雜項設備	-95,645,242	-94,452,258	-1,192,984				
租賃資產	365,175	365,175	0				
租賃資產	365,175	365,175	0				

金門縣政府
平衡表
中華民國111年2月28日

頁數:第118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	31,018,771,526	31,357,850,149	-339,078,623	負債	1,048,211,248	1,407,686,116	-359,474,868
流動資產	3,420,394,795	3,753,585,691	-333,190,896	流動負債	712,848,398	1,074,894,769	-362,046,371
現金	682,815,028	674,833,219	7,981,809	應付款項	579,452,891	666,669,955	-87,217,064
專戶存款	682,215,028	674,233,219	7,981,809	應付帳款	31,465,928	31,465,928	0
零用金	600,000	600,000	0	應付代收款	537,299,916	624,516,980	-87,217,064
應收款項	13,939,389	288,815,696	-274,876,307	其他應付款	10,687,047	10,687,047	0
應收稅款	0	274,722,307	-274,722,307	預收款	0	150,000	-150,000
應收帳款	12,168,795	12,322,795	-154,000	預收款	0	150,000	-150,000
其他應收款	1,770,594	1,770,594	0	預收其他政府款	133,395,507	408,074,814	-274,679,307
應收其他政府款	187,974,654	187,974,654	0	預收其他政府款	133,395,507	408,074,814	-274,679,307
應收其他政府款	187,974,654	187,974,654	0	其他負債	335,362,850	332,791,347	2,571,503
預付款	2,535,665,724	2,601,962,122	-66,296,398	存入保證金	79,910,242	76,553,166	3,357,076
預付款	2,535,665,724	2,601,962,122	-66,296,398	存入保證金	79,910,242	76,553,166	3,357,076
長期投資	21,294,481,244	21,294,481,244	0	應付保管款	255,452,608	256,238,181	-785,573
採權益法之投資	14,693,529,718	14,693,529,718	0	應付保管款	255,452,608	256,238,181	-785,573
採權益法之投資	6,393,420,148	6,393,420,148	0	淨資產	29,628,295,155	29,630,041,078	-1,745,923
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	29,628,295,155	29,630,041,078	-1,745,923
其他長期投資	6,600,951,526	6,600,951,526	0	資產負債淨額	29,628,295,155	29,630,041,078	-1,745,923
其他長期投資	3,483,897,151	3,483,897,151	0	資產負債淨額	29,628,295,155	29,630,041,078	-1,745,923
其他長期投資評價調整	3,117,054,375	3,117,054,375	0	收入	2,406,963,761	1,694,539,120	712,424,641
固定資產	6,298,909,463	6,304,797,190	-5,887,727	收入	2,406,963,761	1,694,539,120	712,424,641
土地	3,134,482,306	3,135,350,136	-867,830	公庫撥入數	1,787,915,584	1,367,637,229	420,278,355
土地	3,134,482,306	3,135,350,136	-867,830	公庫撥入數	1,787,915,584	1,367,637,229	420,278,355
土地改良物	713,237,366	723,014,979	-9,777,613	稅課收入	222,091,313	7,807,265	214,284,048
土地改良物	1,525,411,601	1,525,411,601	0	稅課收入	222,091,313	7,807,265	214,284,048
累計折舊－土地改良物	-812,174,235	-802,396,622	-9,777,613	罰款及賠償收入	350,269	27,012	323,257
房屋建築及設備	823,416,656	825,341,037	-1,924,381	罰款及賠償收入	350,269	27,012	323,257
房屋建築及設備	1,202,990,908	1,202,990,908	0	規費收入	1,064,720	589,809	474,911
累計折舊－房屋建築及設備	-379,574,252	-377,649,871	-1,924,381	規費收入	1,064,720	589,809	474,911
機械及設備	33,503,806	33,261,406	242,400	財產收益	15,349,880	5,103,077	10,246,803
機械及設備	179,647,346	178,203,476	1,443,870	財產孳息收入	15,349,880	5,103,077	10,246,803
累計折舊－機械及設備	-146,143,540	-144,942,070	-1,201,470	補助及協助收入	377,360,408	313,361,592	63,998,816
交通及運輸設備	165,564,701	167,521,899	-1,957,198	補助收入	377,360,408	313,361,592	63,998,816
交通及運輸設備	314,635,590	314,512,966	122,624	其他收入	2,831,587	13,136	2,818,451
累計折舊－交通及運輸設備	-149,070,889	-146,991,067	-2,079,822	其他收入	2,831,587	13,136	2,818,451
雜項設備	47,426,417	46,491,170	935,247	預算控制	19,998,304,072	19,961,905,363	36,398,709
雜項設備	143,071,659	140,943,428	2,128,231	預算控制	19,998,304,072	19,961,905,363	36,398,709
累計折舊－雜項設備	-95,645,242	-94,452,258	-1,192,984	歲出預算數	7,240,657,000	7,601,862,000	-361,205,000
租賃資產	365,175	365,175	0	歲出預算數	7,240,657,000	7,601,862,000	-361,205,000
租賃資產	365,175	365,175	0	歲出分配數	1,606,642,306	1,187,010,174	419,632,132

金門縣政府
平衡表
中華民國111年2月28日

頁數：第119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	1,380,913,036	1,373,451,388	7,461,648	歲出分配數	1,606,642,306	1,187,010,174	419,632,132
購建中固定資產	1,380,913,036	1,373,451,388	7,461,648	歲入保留數	179,043,985	191,934,985	-12,891,000
無形資產	4,486,024	4,486,024	0	歲入保留數	179,043,985	191,934,985	-12,891,000
無形資產	4,486,024	4,486,024	0	歲出保留數準備	1,791,416,781	1,800,554,204	-9,137,423
電腦軟體	4,486,024	4,486,024	0	歲出保留數準備	1,791,416,781	1,800,554,204	-9,137,423
其他資產	500,000	500,000	0	預計繳付數	9,180,544,000	9,180,544,000	0
存出保證金	500,000	500,000	0	預計繳付數	9,180,544,000	9,180,544,000	0
存出保證金	500,000	500,000	0				
支出	2,064,698,638	1,374,416,165	690,282,473				
支出	2,064,698,638	1,374,416,165	690,282,473				
繳付公庫數	900,121,682	607,928,396	292,193,286				
繳付公庫數	900,121,682	607,928,396	292,193,286				
人事支出	120,223,898	93,236,134	26,987,764				
人事支出	120,223,898	93,236,134	26,987,764				
業務支出	69,794,968	46,668,437	23,126,531				
業務支出	69,794,968	46,668,437	23,126,531				
獎補助支出	943,089,849	611,291,227	331,798,622				
補助特種基金	863,712,000	581,634,000	282,078,000				
補助社會保險及其他福利費用	60,117,470	16,579,348	43,538,122				
其他獎補助	19,260,379	13,077,879	6,182,500				
折舊、折耗及攤銷	31,468,241	15,291,971	16,176,270				
固定資產折舊	31,468,241	15,291,971	16,176,270				
預算控制	19,998,304,072	19,961,905,363	36,398,709				
預算控制	19,998,304,072	19,961,905,363	36,398,709				
歲入預算數	6,960,996,364	7,378,693,000	-417,696,636				
歲入預算數	6,960,996,364	7,378,693,000	-417,696,636				
歲入分配數	2,219,547,636	1,801,851,000	417,696,636				
歲入分配數	2,219,547,636	1,801,851,000	417,696,636				
歲入保留待實現數	179,043,985	191,934,985	-12,891,000				
歲入保留待實現數	179,043,985	191,934,985	-12,891,000				
歲出保留數	1,791,416,781	1,800,554,204	-9,137,423				
歲出保留數	1,791,416,781	1,800,554,204	-9,137,423				
預計撥入數	8,847,299,306	8,788,872,174	58,427,132				
預計撥入數	8,847,299,306	8,788,872,174	58,427,132				

