

金門縣政府

平衡表

中華民國110年12月31日

頁數：第128頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	30,012,002,343	負債	1,090,744,469
流動資產	3,183,815,170	流動負債	757,783,808
專戶存款	637,216,068	應付帳款	31,465,928
零用金	0	應付代收款	588,320,738
應收稅款	274,722,307	其他應付款	10,687,047
應收帳款	10,632,486	預收其他政府款	127,310,095
其他應收款	1,770,594	其他負債	332,960,661
應收其他政府款	187,974,654	存入保證金	76,815,968
預付款	2,071,499,061	應付保管款	256,144,693
長期投資	20,698,874,900	淨資產	28,921,257,874
採權益法之投資	6,393,420,148	資產負債淨額	28,921,257,874
採權益法之投資評價調整	8,896,789,553	資產負債淨額	28,921,257,874
其他長期投資	3,380,888,951		
其他長期投資評價調整	2,027,776,248		
固定資產	6,124,026,249		
土地	3,121,369,401		
土地改良物	1,451,843,431		
累計折舊－土地改良物	-793,169,639		
房屋建築及設備	1,206,252,043		
累計折舊－房屋建築及設備	-375,704,683		
機械及設備	177,551,111		
累計折舊－機械及設備	-143,735,191		
交通及運輸設備	311,833,238		
累計折舊－交通及運輸設備	-145,003,415		
雜項設備	132,536,316		
累計折舊－雜項設備	-93,526,989		
租賃資產	365,175		
購建中固定資產	1,273,415,451		
無形資產	4,486,024		
電腦軟體	4,486,024		
其他資產	800,000		
暫付款	300,000		
存出保證金	500,000		
合 計	30,012,002,343	合 計	30,012,002,343
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110年12月31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
資產	30,012,002,343	31,015,235,072	-1,003,232,729	負債	1,090,744,469	1,417,532,170	-326,787,701
流動資產	3,183,815,170	4,334,963,782	-1,151,148,612	流動負債	757,783,808	1,077,287,968	-319,504,160
現金	637,216,068	802,641,629	-165,425,561	應付款項	630,473,713	1,011,007,652	-380,533,939
專戶存款	637,216,068	802,041,629	-164,825,561	應付帳款	31,465,928	12,454,200	19,011,728
零用金	0	600,000	-600,000	應付代收款	588,320,738	965,031,160	-376,710,422
應收款項	287,125,387	6,009,791	281,115,596	其他應付款	10,687,047	33,522,292	-22,835,245
應收稅款	274,722,307	0	274,722,307	預收其他政府款	127,310,095	66,280,316	61,029,779
應收帳款	10,632,486	4,239,197	6,393,289	預收其他政府款	127,310,095	66,280,316	61,029,779
其他應收款	1,770,594	1,770,594	0	其他負債	332,960,661	340,244,202	-7,283,541
應收其他政府款	187,974,654	232,632,595	-44,657,941	存入保證金	76,815,968	85,435,975	-8,620,007
應收其他政府款	187,974,654	232,632,595	-44,657,941	存入保證金	76,815,968	85,435,975	-8,620,007
預付款	2,071,499,061	3,293,679,767	-1,222,180,706	應付保管款	256,144,693	254,808,227	1,336,466
預付款	2,071,499,061	3,293,679,767	-1,222,180,706	應付保管款	256,144,693	254,808,227	1,336,466
長期投資	20,698,874,900	21,294,481,244	-595,606,344	淨資產	28,921,257,874	28,132,083,149	789,174,725
採權益法之投資	15,290,209,701	14,693,529,718	596,679,983	資產負債淨額	28,921,257,874	28,132,083,149	789,174,725
採權益法之投資	6,393,420,148	6,393,420,148	0	資產負債淨額	28,921,257,874	28,132,083,149	789,174,725
採權益法之投資評價調整	8,896,789,553	8,300,109,570	596,679,983	資產負債淨額	28,921,257,874	28,132,083,149	789,174,725
其他長期投資	5,408,665,199	6,600,951,526	-1,192,286,327				
其他長期投資	3,380,888,951	3,483,897,151	-103,008,200				
其他長期投資評價調整	2,027,776,248	3,117,054,375	-1,089,278,127				
固定資產	6,124,026,249	5,375,673,786	748,352,463				
土地	3,121,369,401	3,089,199,765	32,169,636				
土地	3,121,369,401	3,089,199,765	32,169,636				
土地改良物	658,673,792	422,683,954	235,989,838				
土地改良物	1,451,843,431	1,211,210,676	240,632,755				
累計折舊－土地改良物	-793,169,639	-788,526,722	-4,642,917				
房屋建築及設備	830,547,360	804,264,355	26,283,005				
房屋建築及設備	1,206,252,043	1,178,126,450	28,125,593				
累計折舊－房屋建築及設備	-375,704,683	-373,862,095	-1,842,588				
機械及設備	33,815,920	28,383,258	5,432,662				
機械及設備	177,551,111	170,929,110	6,622,001				
累計折舊－機械及設備	-143,735,191	-142,545,852	-1,189,339				
交通及運輸設備	166,829,823	167,713,510	-883,687				
交通及運輸設備	311,833,238	310,729,309	1,103,929				
累計折舊－交通及運輸設備	-145,003,415	-143,015,799	-1,987,616				
雜項設備	39,009,327	33,970,423	5,038,904				
雜項設備	132,536,316	126,441,332	6,094,984				
累計折舊－雜項設備	-93,526,989	-92,470,909	-1,056,080				
租賃資產	365,175	0	365,175				
租賃資產	365,175	0	365,175				

金門縣政府

平衡表

中華民國110年12月31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
資產	30,012,002,343	31,015,235,072	-1,003,232,729	負債	1,090,744,469	1,417,532,170	-326,787,701
流動資產	3,183,815,170	4,334,963,782	-1,151,148,612	流動負債	757,783,808	1,077,287,968	-319,504,160
現金	637,216,068	802,641,629	-165,425,561	應付款項	630,473,713	1,011,007,652	-380,533,939
專戶存款	637,216,068	802,041,629	-164,825,561	應付帳款	31,465,928	12,454,200	19,011,728
零用金	0	600,000	-600,000	應付代收款	588,320,738	965,031,160	-376,710,422
應收款項	287,125,387	6,009,791	281,115,596	其他應付款	10,687,047	33,522,292	-22,835,245
應收稅款	274,722,307	0	274,722,307	預收其他政府款	127,310,095	66,280,316	61,029,779
應收帳款	10,632,486	4,239,197	6,393,289	預收其他政府款	127,310,095	66,280,316	61,029,779
其他應收款	1,770,594	1,770,594	0	其他負債	332,960,661	340,244,202	-7,283,541
應收其他政府款	187,974,654	232,632,595	-44,657,941	存入保證金	76,815,968	85,435,975	-8,620,007
應收其他政府款	187,974,654	232,632,595	-44,657,941	存入保證金	76,815,968	85,435,975	-8,620,007
預付款	2,071,499,061	3,293,679,767	-1,222,180,706	應付保管款	256,144,693	254,808,227	1,336,466
預付款	2,071,499,061	3,293,679,767	-1,222,180,706	應付保管款	256,144,693	254,808,227	1,336,466
長期投資	20,698,874,900	21,294,481,244	-595,606,344	淨資產	28,921,257,874	28,132,083,149	789,174,725
採權益法之投資	15,290,209,701	14,693,529,718	596,679,983	資產負債淨額	28,921,257,874	28,132,083,149	789,174,725
採權益法之投資	6,393,420,148	6,393,420,148	0	資產負債淨額	28,921,257,874	28,132,083,149	789,174,725
採權益法之投資評價調整	8,896,789,553	8,300,109,570	596,679,983	資產負債淨額	28,921,257,874	28,132,083,149	789,174,725
其他長期投資	5,408,665,199	6,600,951,526	-1,192,286,327	收入	0	14,567,456,746	-14,567,456,746
其他長期投資	3,380,888,951	3,483,897,151	-103,008,200	收入	0	14,567,456,746	-14,567,456,746
其他長期投資評價調整	2,027,776,248	3,117,054,375	-1,089,278,127	公庫撥入數	0	8,839,762,914	-8,839,762,914
固定資產	6,124,026,249	5,375,673,786	748,352,463	公庫撥入數	0	8,839,762,914	-8,839,762,914
土地	3,121,369,401	3,089,199,765	32,169,636	稅課收入	0	1,937,207,151	-1,937,207,151
土地	3,121,369,401	3,089,199,765	32,169,636	稅課收入	0	1,937,207,151	-1,937,207,151
土地改良物	658,673,792	422,683,954	235,989,838	罰款及賠償收入	0	6,999,543	-6,999,543
土地改良物	1,451,843,431	1,211,210,676	240,632,755	罰款及賠償收入	0	6,999,543	-6,999,543
累計折舊－土地改良物	-793,169,639	-788,526,722	-4,642,917	規費收入	0	12,918,071	-12,918,071
房屋建築及設備	830,547,360	804,264,355	26,283,005	規費收入	0	12,918,071	-12,918,071
房屋建築及設備	1,206,252,043	1,178,126,450	28,125,593	財產收益	0	71,711,035	-71,711,035
累計折舊－房屋建築及設備	-375,704,683	-373,862,095	-1,842,588	財產孳息收入	0	67,307,074	-67,307,074
機械及設備	33,815,920	28,383,258	5,432,662	廢舊物品售價收入	0	1,755	-1,755
機械及設備	177,551,111	170,929,110	6,622,001	財產交易利益	0	4,402,206	-4,402,206
累計折舊－機械及設備	-143,735,191	-142,545,852	-1,189,339	投資收益	0	400,000,000	-400,000,000
交通及運輸設備	166,829,823	167,713,510	-883,687	投資利益	0	400,000,000	-400,000,000
交通及運輸設備	311,833,238	310,729,309	1,103,929	補助及協助收入	0	2,434,450,783	-2,434,450,783
累計折舊－交通及運輸設備	-145,003,415	-143,015,799	-1,987,616	補助收入	0	2,394,903,932	-2,394,903,932
雜項設備	39,009,327	33,970,423	5,038,904	協助收入	0	39,546,851	-39,546,851
雜項設備	132,536,316	126,441,332	6,094,984	捐獻及贈與收入	0	850,000,000	-850,000,000
累計折舊－雜項設備	-93,526,989	-92,470,909	-1,056,080	捐獻及贈與收入	0	850,000,000	-850,000,000
租賃資產	365,175	0	365,175	其他收入	0	14,407,249	-14,407,249
租賃資產	365,175	0	365,175	其他收入	0	14,407,249	-14,407,249

金門縣政府
平衡表
中華民國110年12月31日

頁數：第129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	1,273,415,451	829,458,521	443,956,930	預算控制	1,997,836,689	20,499,747,897	-18,501,911,208
購建中固定資產	1,273,415,451	829,458,521	443,956,930	預算控制	1,997,836,689	20,499,747,897	-18,501,911,208
無形資產	4,486,024	2,813,380	1,672,644	歲出預算數	0	1,221,503,000	-1,221,503,000
無形資產	4,486,024	2,813,380	1,672,644	歲出預算數	0	1,221,503,000	-1,221,503,000
電腦軟體	4,486,024	2,813,380	1,672,644	歲出分配數	0	8,941,950,652	-8,941,950,652
其他資產	800,000	7,302,880	-6,502,880	歲出分配數	0	8,941,950,652	-8,941,950,652
暫付款	300,000	6,802,880	-6,502,880	歲入保留數	191,934,985	11,151,653	180,783,332
暫付款	300,000	6,802,880	-6,502,880	歲入保留數	191,934,985	11,151,653	180,783,332
存出保證金	500,000	500,000	0	歲出保留數準備	1,805,901,704	870,919,592	934,982,112
存出保證金	500,000	500,000	0	歲出保留數準備	1,805,901,704	870,919,592	934,982,112
支出	0	13,101,836,993	-13,101,836,993	預計繳付數	0	9,454,223,000	-9,454,223,000
支出	0	13,101,836,993	-13,101,836,993	預計繳付數	0	9,454,223,000	-9,454,223,000
繳付公庫數	0	6,561,299,327	-6,561,299,327				
繳付公庫數	0	6,561,299,327	-6,561,299,327				
人事支出	0	430,726,317	-430,726,317				
人事支出	0	430,726,317	-430,726,317				
業務支出	0	534,466,151	-534,466,151				
業務支出	0	534,466,151	-534,466,151				
獎補助支出	0	5,408,902,509	-5,408,902,509				
補助地方政府	0	156,958,721	-156,958,721				
補助特種基金	0	3,814,634,402	-3,814,634,402				
補助社會保險及其他福利費用	0	369,863,730	-369,863,730				
其他獎補助	0	1,067,445,656	-1,067,445,656				
折舊、折耗及攤銷	0	131,039,079	-131,039,079				
固定資產折舊	0	131,039,079	-131,039,079				
其他支出	0	35,403,610	-35,403,610				
其他支出	0	35,403,610	-35,403,610				
預算控制	1,997,836,689	20,499,747,897	-18,501,911,208				
預算控制	1,997,836,689	20,499,747,897	-18,501,911,208				
歲入預算數	0	3,739,865,000	-3,739,865,000				
歲入預算數	0	3,739,865,000	-3,739,865,000				
歲入分配數	0	5,714,358,000	-5,714,358,000				
歲入分配數	0	5,714,358,000	-5,714,358,000				
歲入保留待實現數	191,934,985	11,151,653	180,783,332				
歲入保留待實現數	191,934,985	11,151,653	180,783,332				
歲出保留數	1,805,901,704	870,919,592	934,982,112				
歲出保留數	1,805,901,704	870,919,592	934,982,112				
預計撥入數	0	10,163,453,652	-10,163,453,652				
預計撥入數	0	10,163,453,652	-10,163,453,652				

