

金門縣政府
平衡表
中華民國111年1月31日

頁數: 第107頁
單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	31,357,850,149	負債	1,407,686,116
流動資產	3,753,585,691	流動負債	1,074,894,769
專戶存款	674,233,219	應付帳款	31,465,928
零用金	600,000	應付代收款	624,516,980
應收稅款	274,722,307	其他應付款	10,687,047
應收帳款	12,322,795	預收款	150,000
其他應收款	1,770,594	預收其他政府款	408,074,814
應收其他政府款	187,974,654	其他負債	332,791,347
預付款	2,601,962,122	存入保證金	76,553,166
長期投資	21,294,481,244	應付保管款	256,238,181
採權益法之投資	6,393,420,148	淨資產	29,950,164,033
採權益法之投資評價調整	8,300,109,570	資產負債淨額	29,950,164,033
其他長期投資	3,483,897,151	資產負債淨額	29,950,164,033
其他長期投資評價調整	3,117,054,375		
固定資產	6,304,797,190		
土地	3,135,350,136		
土地改良物	1,525,411,601		
累計折舊－土地改良物	-802,396,622		
房屋建築及設備	1,202,990,908		
累計折舊－房屋建築及設備	-377,649,871		
機械及設備	178,203,476		
累計折舊－機械及設備	-144,942,070		
交通及運輸設備	314,512,966		
累計折舊－交通及運輸設備	-146,991,067		
雜項設備	140,943,428		
累計折舊－雜項設備	-94,452,258		
租賃資產	365,175		
購建中固定資產	1,373,451,388		
無形資產	4,486,024		
電腦軟體	4,486,024		
其他資產	500,000		
暫付款	0		
存出保證金	500,000		
合 計	31,357,850,149	合 計	31,357,850,149
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1月31日

頁數:第107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	31,357,850,149	30,627,805,241	730,044,908	負債	1,407,686,116	1,091,680,796	316,005,320
流動資產	3,753,585,691	3,185,205,479	568,380,212	流動負債	1,074,894,769	757,562,135	317,332,634
現金	674,833,219	636,916,068	37,917,151	應付款項	666,669,955	630,252,040	36,417,915
專戶存款	674,233,219	636,916,068	37,317,151	應付帳款	31,465,928	31,465,928	0
零用金	600,000	0	600,000	應付代收款	624,516,980	588,099,065	36,417,915
應收款項	288,815,696	288,815,696	0	其他應付款	10,687,047	10,687,047	0
應收稅款	274,722,307	274,722,307	0	預收款	150,000	0	150,000
應收帳款	12,322,795	12,322,795	0	預收款	150,000	0	150,000
其他應收款	1,770,594	1,770,594	0	預收其他政府款	408,074,814	127,310,095	280,764,719
應收其他政府款	187,974,654	187,974,654	0	預收其他政府款	408,074,814	127,310,095	280,764,719
應收其他政府款	187,974,654	187,974,654	0	其他負債	332,791,347	334,118,661	-1,327,314
預付款	2,601,962,122	2,071,499,061	530,463,061	存入保證金	76,553,166	77,973,968	-1,420,802
預付款	2,601,962,122	2,071,499,061	530,463,061	存入保證金	76,553,166	77,973,968	-1,420,802
長期投資	21,294,481,244	21,294,481,244	0	應付保管款	256,238,181	256,144,693	93,488
採權益法之投資	14,693,529,718	14,693,529,718	0	應付保管款	256,238,181	256,144,693	93,488
採權益法之投資	6,393,420,148	6,393,420,148	0	淨資產	29,630,041,078	29,536,124,445	93,916,633
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	29,630,041,078	29,536,124,445	93,916,633
其他長期投資	6,600,951,526	6,600,951,526	0	資產負債淨額	29,630,041,078	29,536,124,445	93,916,633
其他長期投資	3,483,897,151	3,483,897,151	0	資產負債淨額	29,630,041,078	29,536,124,445	93,916,633
其他長期投資評價調整	3,117,054,375	3,117,054,375	0				
固定資產	6,304,797,190	6,142,832,494	161,964,696				
土地	3,135,350,136	3,121,369,401	13,980,735				
土地	3,135,350,136	3,121,369,401	13,980,735				
土地改良物	723,014,979	658,673,792	64,341,187				
土地改良物	1,525,411,601	1,451,843,431	73,568,170				
累計折舊－土地改良物	-802,396,622	-793,169,639	-9,226,983				
房屋建築及設備	825,341,037	830,547,360	-5,206,323				
房屋建築及設備	1,202,990,908	1,206,252,043	-3,261,135				
累計折舊－房屋建築及設備	-377,649,871	-375,704,683	-1,945,188				
機械及設備	33,261,406	33,815,920	-554,514				
機械及設備	178,203,476	177,551,111	652,365				
累計折舊－機械及設備	-144,942,070	-143,735,191	-1,206,879				
交通及運輸設備	167,521,899	166,829,823	692,076				
交通及運輸設備	314,512,966	311,833,238	2,679,728				
累計折舊－交通及運輸設備	-146,991,067	-145,003,415	-1,987,652				
雜項設備	46,491,170	39,009,327	7,481,843				
雜項設備	140,943,428	132,536,316	8,407,112				
累計折舊－雜項設備	-94,452,258	-93,526,989	-925,269				
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1月31日

頁數: 第107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	31,357,850,149	30,627,805,241	730,044,908	負債	1,407,686,116	1,091,680,796	316,005,320
流動資產	3,753,585,691	3,185,205,479	568,380,212	流動負債	1,074,894,769	757,562,135	317,332,634
現金	674,833,219	636,916,068	37,917,151	應付款項	666,669,955	630,252,040	36,417,915
專戶存款	674,233,219	636,916,068	37,317,151	應付帳款	31,465,928	31,465,928	0
零用金	600,000	0	600,000	應付代收款	624,516,980	588,099,065	36,417,915
應收款項	288,815,696	288,815,696	0	其他應付款	10,687,047	10,687,047	0
應收稅款	274,722,307	274,722,307	0	預收款	150,000	0	150,000
應收帳款	12,322,795	12,322,795	0	預收款	150,000	0	150,000
其他應收款	1,770,594	1,770,594	0	預收其他政府款	408,074,814	127,310,095	280,764,719
應收其他政府款	187,974,654	187,974,654	0	預收其他政府款	408,074,814	127,310,095	280,764,719
應收其他政府款	187,974,654	187,974,654	0	其他負債	332,791,347	334,118,661	-1,327,314
預付款	2,601,962,122	2,071,499,061	530,463,061	存入保證金	76,553,166	77,973,968	-1,420,802
預付款	2,601,962,122	2,071,499,061	530,463,061	存入保證金	76,553,166	77,973,968	-1,420,802
長期投資	21,294,481,244	21,294,481,244	0	應付保管款	256,238,181	256,144,693	93,488
採權益法之投資	14,693,529,718	14,693,529,718	0	應付保管款	256,238,181	256,144,693	93,488
採權益法之投資	6,393,420,148	6,393,420,148	0	淨資產	29,630,041,078	29,536,124,445	93,916,633
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	29,630,041,078	29,536,124,445	93,916,633
其他長期投資	6,600,951,526	6,600,951,526	0	資產負債淨額	29,630,041,078	29,536,124,445	93,916,633
其他長期投資	3,483,897,151	3,483,897,151	0	資產負債淨額	29,630,041,078	29,536,124,445	93,916,633
其他長期投資評價調整	3,117,054,375	3,117,054,375	0	收入	1,694,539,120	0	1,694,539,120
固定資產	6,304,797,190	6,142,832,494	161,964,696	收入	1,694,539,120	0	1,694,539,120
土地	3,135,350,136	3,121,369,401	13,980,735	公庫撥入數	1,367,637,229	0	1,367,637,229
土地	3,135,350,136	3,121,369,401	13,980,735	公庫撥入數	1,367,637,229	0	1,367,637,229
土地改良物	723,014,979	658,673,792	64,341,187	稅課收入	7,807,265	0	7,807,265
土地改良物	1,525,411,601	1,451,843,431	73,568,170	稅課收入	7,807,265	0	7,807,265
累計折舊－土地改良物	-802,396,622	-793,169,639	-9,226,983	罰款及賠償收入	27,012	0	27,012
房屋建築及設備	825,341,037	830,547,360	-5,206,323	罰款及賠償收入	27,012	0	27,012
房屋建築及設備	1,202,990,908	1,206,252,043	-3,261,135	規費收入	589,809	0	589,809
累計折舊－房屋建築及設備	-377,649,871	-375,704,683	-1,945,188	規費收入	589,809	0	589,809
機械及設備	33,261,406	33,815,920	-554,514	財產收益	5,103,077	0	5,103,077
機械及設備	178,203,476	177,551,111	652,365	財產孳息收入	5,103,077	0	5,103,077
累計折舊－機械及設備	-144,942,070	-143,735,191	-1,206,879	補助及協助收入	313,361,592	0	313,361,592
交通及運輸設備	167,521,899	166,829,823	692,076	補助收入	313,361,592	0	313,361,592
交通及運輸設備	314,512,966	311,833,238	2,679,728	其他收入	13,136	0	13,136
累計折舊－交通及運輸設備	-146,991,067	-145,003,415	-1,987,652	其他收入	13,136	0	13,136
雜項設備	46,491,170	39,009,327	7,481,843	預算控制	19,961,905,363	1,997,836,689	17,964,068,674
雜項設備	140,943,428	132,536,316	8,407,112	預算控制	19,961,905,363	1,997,836,689	17,964,068,674
累計折舊－雜項設備	-94,452,258	-93,526,989	-925,269	歲出預算數	7,601,862,000	0	7,601,862,000
租賃資產	365,175	365,175	0	歲出預算數	7,601,862,000	0	7,601,862,000
租賃資產	365,175	365,175	0	歲出分配數	1,187,010,174	0	1,187,010,174

金門縣政府
平衡表
中華民國111年1月31日

頁數：第108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	1,373,451,388	1,292,221,696	81,229,692	歲出分配數	1,187,010,174	0	1,187,010,174
購建中固定資產	1,373,451,388	1,292,221,696	81,229,692	歲入保留數	191,934,985	191,934,985	0
無形資產	4,486,024	4,486,024	0	歲入保留數	191,934,985	191,934,985	0
無形資產	4,486,024	4,486,024	0	歲出保留數準備	1,800,554,204	1,805,901,704	-5,347,500
電腦軟體	4,486,024	4,486,024	0	歲出保留數準備	1,800,554,204	1,805,901,704	-5,347,500
其他資產	500,000	800,000	-300,000	預計繳付數	9,180,544,000	0	9,180,544,000
暫付款	0	300,000	-300,000	預計繳付數	9,180,544,000	0	9,180,544,000
暫付款	0	300,000	-300,000				
存出保證金	500,000	500,000	0				
存出保證金	500,000	500,000	0				
支出	1,374,416,165	0	1,374,416,165				
支出	1,374,416,165	0	1,374,416,165				
繳付公庫數	607,928,396	0	607,928,396				
繳付公庫數	607,928,396	0	607,928,396				
人事支出	93,236,134	0	93,236,134				
人事支出	93,236,134	0	93,236,134				
業務支出	46,668,437	0	46,668,437				
業務支出	46,668,437	0	46,668,437				
獎補助支出	611,291,227	0	611,291,227				
補助特種基金	581,634,000	0	581,634,000				
補助社會保險及其他福利費用	16,579,348	0	16,579,348				
其他獎補助	13,077,879	0	13,077,879				
折舊、折耗及攤銷	15,291,971	0	15,291,971				
固定資產折舊	15,291,971	0	15,291,971				
預算控制	19,961,905,363	1,997,836,689	17,964,068,674				
預算控制	19,961,905,363	1,997,836,689	17,964,068,674				
歲入預算數	7,378,693,000	0	7,378,693,000				
歲入預算數	7,378,693,000	0	7,378,693,000				
歲入分配數	1,801,851,000	0	1,801,851,000				
歲入分配數	1,801,851,000	0	1,801,851,000				
歲入保留待實現數	191,934,985	191,934,985	0				
歲入保留待實現數	191,934,985	191,934,985	0				
歲出保留數	1,800,554,204	1,805,901,704	-5,347,500				
歲出保留數	1,800,554,204	1,805,901,704	-5,347,500				
預計撥入數	8,788,872,174	0	8,788,872,174				
預計撥入數	8,788,872,174	0	8,788,872,174				

