

金門縣政府
平衡表
中華民國111年8月31日

頁數：第135頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	32,072,270,851	負債	1,167,407,258
流動資產	4,102,143,734	流動負債	753,790,193
專戶存款	831,645,433	應付帳款	8,036,036
零用金	600,000	應付代收款	596,635,402
應收帳款	10,989,258	其他應付款	9,399,649
其他應收款	942,594	預收款	74,222,465
應收其他政府款	144,366,188	預收其他基金款	9,485,508
預付款	3,113,600,261	預收其他政府款	56,011,133
長期投資	20,748,874,900	其他負債	413,617,065
採權益法之投資	10,224,294,939	存入保證金	94,038,640
採權益法之投資評價調整	10,524,579,961	應付保管款	319,578,425
其他長期投資	0	淨資產	30,904,863,593
其他長期投資評價調整	0	資產負債淨額	30,904,863,593
固定資產	7,213,701,750	資產負債淨額	30,904,863,593
土地	3,182,494,078		
土地改良物	1,878,478,500		
累計折舊－土地改良物	-904,405,043		
房屋建築及設備	1,263,659,609		
累計折舊－房屋建築及設備	-405,553,309		
機械及設備	187,018,811		
累計折舊－機械及設備	-153,120,357		
交通及運輸設備	315,661,111		
累計折舊－交通及運輸設備	-161,094,576		
雜項設備	156,820,849		
累計折舊－雜項設備	-107,307,622		
租賃資產	686,941		
購建中固定資產	1,960,362,758		
無形資產	7,050,467		
電腦軟體	7,050,467		
其他資產	500,000		
存出保證金	500,000		
合 計	32,072,270,851	合 計	32,072,270,851
備 註		備 註	
保管有價證券	106,665,509	應付保管有價證券	106,665,509
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	72	待抵銷債權憑證	72

金門縣政府
平衡表
中華民國111年8月31日

頁數：第135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	32,072,270,851	32,504,521,902	-432,251,051	負債	1,167,407,258	1,492,136,543	-324,729,285
流動資產	4,102,143,734	4,068,027,203	34,116,531	流動負債	753,790,193	1,079,993,924	-326,203,731
現金	832,245,433	795,059,128	37,186,305	應付款項	614,071,087	574,120,202	39,950,885
專戶存款	831,645,433	794,459,128	37,186,305	應付帳款	8,036,036	8,255,774	-219,738
零用金	600,000	600,000	0	應付代收款	596,635,402	556,464,779	40,170,623
應收款項	11,931,852	11,931,852	0	其他應付款	9,399,649	9,399,649	0
應收帳款	10,989,258	10,989,258	0	預收款	74,222,465	74,222,465	0
其他應收款	942,594	942,594	0	預收款	74,222,465	74,222,465	0
應收其他政府款	144,366,188	167,896,530	-23,530,342	預收其他基金款	9,485,508	0	9,485,508
應收其他政府款	144,366,188	167,896,530	-23,530,342	預收其他基金款	9,485,508	0	9,485,508
預付款	3,113,600,261	3,093,139,693	20,460,568	預收其他政府款	56,011,133	431,651,257	-375,640,124
預付款	3,113,600,261	3,093,139,693	20,460,568	預收其他政府款	56,011,133	431,651,257	-375,640,124
長期投資	20,748,874,900	21,344,481,244	-595,606,344	其他負債	413,617,065	412,142,619	1,474,446
採權益法之投資	20,748,874,900	14,743,529,718	6,005,345,182	存入保證金	94,038,640	92,658,640	1,380,000
採權益法之投資	10,224,294,939	6,443,420,148	3,780,874,791	存入保證金	94,038,640	92,658,640	1,380,000
採權益法之投資評價調整	10,524,579,961	8,300,109,570	2,224,470,391	應付保管款	319,578,425	319,483,979	94,446
其他長期投資	0	6,600,951,526	-6,600,951,526	應付保管款	319,578,425	319,483,979	94,446
其他長期投資	0	3,483,897,151	-3,483,897,151	淨資產	29,455,408,484	29,986,245,267	-530,836,783
其他長期投資評價調整	0	3,117,054,375	-3,117,054,375	資產負債淨額	29,455,408,484	29,986,245,267	-530,836,783
固定資產	7,213,701,750	7,084,462,988	129,238,762	資產負債淨額	29,455,408,484	29,986,245,267	-530,836,783
土地	3,182,494,078	3,181,989,992	504,086	資產負債淨額	29,455,408,484	29,986,245,267	-530,836,783
土地	3,182,494,078	3,181,989,992	504,086				
土地改良物	974,073,457	993,288,386	-19,214,929				
土地改良物	1,878,478,500	1,881,943,584	-3,465,084				
累計折舊－土地改良物	-904,405,043	-888,655,198	-15,749,845				
房屋建築及設備	858,106,300	855,432,623	2,673,677				
房屋建築及設備	1,263,659,609	1,258,937,465	4,722,144				
累計折舊－房屋建築及設備	-405,553,309	-403,504,842	-2,048,467				
機械及設備	33,898,454	34,479,801	-581,347				
機械及設備	187,018,811	186,461,701	557,110				
累計折舊－機械及設備	-153,120,357	-151,981,900	-1,138,457				
交通及運輸設備	154,566,535	156,257,893	-1,691,358				
交通及運輸設備	315,661,111	315,354,540	306,571				
累計折舊－交通及運輸設備	-161,094,576	-159,096,647	-1,997,929				
雜項設備	49,513,227	50,889,896	-1,376,669				
雜項設備	156,820,849	156,711,661	109,188				
累計折舊－雜項設備	-107,307,622	-105,821,765	-1,485,857				
租賃資產	686,941	686,941	0				
租賃資產	686,941	686,941	0				
購建中固定資產	1,960,362,758	1,811,437,456	148,925,302				
購建中固定資產	1,960,362,758	1,811,437,456	148,925,302				

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

金門縣政府
平衡表
中華民國111年8月31日

頁數：第135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	32,072,270,851	32,504,521,902	-432,251,051	負債	1,167,407,258	1,492,136,543	-324,729,285
流動資產	4,102,143,734	4,068,027,203	34,116,531	流動負債	753,790,193	1,079,993,924	-326,203,731
現金	832,245,433	795,059,128	37,186,305	應付款項	614,071,087	574,120,202	39,950,885
專戶存款	831,645,433	794,459,128	37,186,305	應付帳款	8,036,036	8,255,774	-219,738
零用金	600,000	600,000	0	應付代收款	596,635,402	556,464,779	40,170,623
應收款項	11,931,852	11,931,852	0	其他應付款	9,399,649	9,399,649	0
應收帳款	10,989,258	10,989,258	0	預收款	74,222,465	74,222,465	0
其他應收款	942,594	942,594	0	預收款	74,222,465	74,222,465	0
應收其他政府款	144,366,188	167,896,530	-23,530,342	預收其他基金款	9,485,508	0	9,485,508
應收其他政府款	144,366,188	167,896,530	-23,530,342	預收其他基金款	9,485,508	0	9,485,508
預付款	3,113,600,261	3,093,139,693	20,460,568	預收其他政府款	56,011,133	431,651,257	-375,640,124
預付款	3,113,600,261	3,093,139,693	20,460,568	預收其他政府款	56,011,133	431,651,257	-375,640,124
長期投資	20,748,874,900	21,344,481,244	-595,606,344	其他負債	413,617,065	412,142,619	1,474,446
採權益法之投資	20,748,874,900	14,743,529,718	6,005,345,182	存入保證金	94,038,640	92,658,640	1,380,000
採權益法之投資	10,224,294,939	6,443,420,148	3,780,874,791	存入保證金	94,038,640	92,658,640	1,380,000
採權益法之投資評價調整	10,524,579,961	8,300,109,570	2,224,470,391	應付保管款	319,578,425	319,483,979	94,446
其他長期投資	0	6,600,951,526	-6,600,951,526	應付保管款	319,578,425	319,483,979	94,446
其他長期投資	0	3,483,897,151	-3,483,897,151	淨資產	29,455,408,484	29,986,245,267	-530,836,783
其他長期投資評價調整	0	3,117,054,375	-3,117,054,375	資產負債淨額	29,455,408,484	29,986,245,267	-530,836,783
固定資產	7,213,701,750	7,084,462,988	129,238,762	資產負債淨額	29,455,408,484	29,986,245,267	-530,836,783
土地	3,182,494,078	3,181,989,992	504,086	資產負債淨額	29,455,408,484	29,986,245,267	-530,836,783
土地	3,182,494,078	3,181,989,992	504,086	收入	11,400,763,707	9,479,411,456	1,921,352,251
土地改良物	974,073,457	993,288,386	-19,214,929	收入	11,400,763,707	9,479,411,456	1,921,352,251
土地改良物	1,878,478,500	1,881,943,584	-3,465,084	公庫撥入數	6,769,790,029	5,932,365,073	837,424,956
累計折舊－土地改良物	-904,405,043	-888,655,198	-15,749,845	公庫撥入數	6,769,790,029	5,932,365,073	837,424,956
房屋建築及設備	858,106,300	855,432,623	2,673,677	稅課收入	1,681,800,181	1,320,592,683	361,207,498
房屋建築及設備	1,263,659,609	1,258,937,465	4,722,144	稅課收入	1,681,800,181	1,320,592,683	361,207,498
累計折舊－房屋建築及設備	-405,553,309	-403,504,842	-2,048,467	罰款及賠償收入	8,220,794	7,200,977	1,019,817
機械及設備	33,898,454	34,479,801	-581,347	罰款及賠償收入	8,220,794	7,200,977	1,019,817
機械及設備	187,018,811	186,461,701	557,110	規費收入	7,012,593	6,208,293	804,300
累計折舊－機械及設備	-153,120,357	-151,981,900	-1,138,457	規費收入	7,012,593	6,208,293	804,300
交通及運輸設備	154,566,535	156,257,893	-1,691,358	財產收益	61,930,508	60,201,127	1,729,381
交通及運輸設備	315,661,111	315,354,540	306,571	財產孳息收入	61,881,795	60,152,414	1,729,381
累計折舊－交通及運輸設備	-161,094,576	-159,096,647	-1,997,929	廢舊物品售價收入	48,713	48,713	0
雜項設備	49,513,227	50,889,896	-1,376,669	補助及協助收入	2,512,711,265	1,994,868,910	517,842,355
雜項設備	156,820,849	156,711,661	109,188	補助收入	2,512,711,265	1,994,868,910	517,842,355
累計折舊－雜項設備	-107,307,622	-105,821,765	-1,485,857	捐獻及贈與收入	350,000,000	150,000,000	200,000,000
租賃資產	686,941	686,941	0	捐獻及贈與收入	350,000,000	150,000,000	200,000,000
租賃資產	686,941	686,941	0	其他收入	9,298,337	7,974,393	1,323,944
購建中固定資產	1,960,362,758	1,811,437,456	148,925,302	其他收入	9,298,337	7,974,393	1,323,944
購建中固定資產	1,960,362,758	1,811,437,456	148,925,302	預算控制	22,245,051,463	19,752,751,768	2,492,299,695

金門縣政府
平衡表
中華民國111年8月31日

頁數：第136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	7,050,467	7,050,467	0	預算控制	22,245,051,463	19,752,751,768	2,492,299,695
無形資產	7,050,467	7,050,467	0	歲出預算數	3,392,309,656	3,318,419,656	73,890,000
電腦軟體	7,050,467	7,050,467	0	歲出預算數	3,392,309,656	3,318,419,656	73,890,000
其他資產	500,000	500,000	0	歲出分配數	6,838,454,592	5,650,347,339	1,188,107,253
存出保證金	500,000	500,000	0	歲出分配數	6,838,454,592	5,650,347,339	1,188,107,253
存出保證金	500,000	500,000	0	歲入保留數	178,036,145	179,028,985	-992,840
支出	9,951,308,598	8,453,271,364	1,498,037,234	歲入保留數	178,036,145	179,028,985	-992,840
支出	9,951,308,598	8,453,271,364	1,498,037,234	歲出保留數準備	1,338,076,070	1,424,411,788	-86,335,718
繳付公庫數	5,233,802,472	4,226,531,071	1,007,271,401	歲出保留數準備	1,338,076,070	1,424,411,788	-86,335,718
繳付公庫數	5,233,802,472	4,226,531,071	1,007,271,401	預計繳付數	10,498,175,000	9,180,544,000	1,317,631,000
人事支出	347,654,355	317,343,852	30,310,503	預計繳付數	10,498,175,000	9,180,544,000	1,317,631,000
人事支出	347,654,355	317,343,852	30,310,503				
業務支出	438,634,387	365,578,139	73,056,248				
業務支出	438,634,387	365,578,139	73,056,248				
獎補助支出	3,750,876,394	3,385,897,867	364,978,527				
補助地方政府	102,560,733	92,350,279	10,210,454				
補助特種基金	3,163,095,211	2,874,172,217	288,922,994				
補助社會保險及其他福利費用	300,083,699	258,991,698	41,092,001				
其他獎補捐助	185,136,751	160,383,673	24,753,078				
折舊、折耗及攤銷	180,340,990	157,920,435	22,420,555				
固定資產折舊	180,340,990	157,920,435	22,420,555				
預算控制	22,245,051,463	19,752,751,768	2,492,299,695				
預算控制	22,245,051,463	19,752,751,768	2,492,299,695				
歲入預算數	4,313,008,543	4,443,759,180	-130,750,637				
歲入預算數	4,313,008,543	4,443,759,180	-130,750,637				
歲入分配數	6,185,166,457	4,736,784,820	1,448,381,637				
歲入分配數	6,185,166,457	4,736,784,820	1,448,381,637				
歲入保留待實現數	178,036,145	179,028,985	-992,840				
歲入保留待實現數	178,036,145	179,028,985	-992,840				
歲出保留數	1,338,076,070	1,424,411,788	-86,335,718				
歲出保留數	1,338,076,070	1,424,411,788	-86,335,718				
預計撥入數	10,230,764,248	8,968,766,995	1,261,997,253				
預計撥入數	10,230,764,248	8,968,766,995	1,261,997,253				

金門縣政府
平衡表
中華民國111年8月31日

頁數：第137頁
單位：新臺幣元

[illegible]