

金門縣政府
平衡表
中華民國111年9月30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	31,987,050,672	負債	1,089,817,217
流動資產	4,034,281,682	流動負債	680,313,448
專戶存款	773,175,386	應付帳款	2,718,103
零用金	600,000	應付代收款	526,476,590
應收帳款	10,970,089	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	3,104,227,425	預收其他政府款	58,011,133
長期投資	20,748,874,900	其他負債	409,503,769
採權益法之投資	10,224,294,939	存入保證金	100,230,237
採權益法之投資評價調整	10,524,579,961	應付保管款	309,273,532
固定資產	7,193,940,393	淨資產	30,897,233,455
土地	3,147,524,116	資產負債淨額	30,897,233,455
土地改良物	1,876,384,679	資產負債淨額	30,897,233,455
累計折舊－土地改良物	-917,956,607		
房屋建築及設備	1,263,659,609		
累計折舊－房屋建築及設備	-407,616,060		
機械及設備	187,112,771		
累計折舊－機械及設備	-154,249,389		
交通及運輸設備	316,246,157		
累計折舊－交通及運輸設備	-163,137,597		
雜項設備	157,576,901		
累計折舊－雜項設備	-108,651,898		
租賃資產	686,941		
購建中固定資產	1,996,360,770		
無形資產	9,453,697		
電腦軟體	9,453,697		
其他資產	500,000		
存出保證金	500,000		
合 計	31,987,050,672	合 計	31,987,050,672
備 註		備 註	
保管有價證券	104,349,663	應付保管有價證券	104,349,663
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	73	待抵銷債權憑證	73

金門縣政府
平衡表
中華民國111年9月30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	31,987,050,672	32,072,270,851	-85,220,179	負債	1,089,817,217	1,167,407,258	-77,590,041
流動資產	4,034,281,682	4,102,143,734	-67,862,052	流動負債	680,313,448	753,790,193	-73,476,745
現金	773,775,386	832,245,433	-58,470,047	應付款項	538,594,342	614,071,087	-75,476,745
專戶存款	773,175,386	831,645,433	-58,470,047	應付帳款	2,718,103	8,036,036	-5,317,933
零用金	600,000	600,000	0	應付代收款	526,476,590	596,635,402	-70,158,812
應收款項	11,912,683	11,931,852	-19,169	其他應付款	9,399,649	9,399,649	0
應收帳款	10,970,089	10,989,258	-19,169	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	144,366,188	0	預收其他基金款	9,485,508	9,485,508	0
應收其他政府款	144,366,188	144,366,188	0	預收其他基金款	9,485,508	9,485,508	0
預付款	3,104,227,425	3,113,600,261	-9,372,836	預收其他政府款	58,011,133	56,011,133	2,000,000
預付款	3,104,227,425	3,113,600,261	-9,372,836	預收其他政府款	58,011,133	56,011,133	2,000,000
長期投資	20,748,874,900	20,748,874,900	0	其他負債	409,503,769	413,617,065	-4,113,296
採權益法之投資	20,748,874,900	20,748,874,900	0	存入保證金	100,230,237	94,038,640	6,191,597
採權益法之投資	10,224,294,939	10,224,294,939	0	存入保證金	100,230,237	94,038,640	6,191,597
採權益法之投資評價調整	10,524,579,961	10,524,579,961	0	應付保管款	309,273,532	319,578,425	-10,304,893
固定資產	7,193,940,393	7,213,701,750	-19,761,357	應付保管款	309,273,532	319,578,425	-10,304,893
土地	3,147,524,116	3,182,494,078	-34,969,962	淨資產	29,401,861,133	29,455,408,484	-53,547,351
土地	3,147,524,116	3,182,494,078	-34,969,962	資產負債淨額	29,401,861,133	29,455,408,484	-53,547,351
土地改良物	958,428,072	974,073,457	-15,645,385	資產負債淨額	29,401,861,133	29,455,408,484	-53,547,351
土地改良物	1,876,384,679	1,878,478,500	-2,093,821	資產負債淨額	29,401,861,133	29,455,408,484	-53,547,351
累計折舊－土地改良物	-917,956,607	-904,405,043	-13,551,564				
房屋建築及設備	856,043,549	858,106,300	-2,062,751				
房屋建築及設備	1,263,659,609	1,263,659,609	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-407,616,060	-405,553,309	-2,062,751				
機械及設備	32,863,382	33,898,454	-1,035,072				
機械及設備	187,112,771	187,018,811	93,960				
累計折舊－機械及設備	-154,249,389	-153,120,357	-1,129,032				
交通及運輸設備	153,108,560	154,566,535	-1,457,975				
交通及運輸設備	316,246,157	315,661,111	585,046				
累計折舊－交通及運輸設備	-163,137,597	-161,094,576	-2,043,021				
雜項設備	48,925,003	49,513,227	-588,224				
雜項設備	157,576,901	156,820,849	756,052				
累計折舊－雜項設備	-108,651,898	-107,307,622	-1,344,276				
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	1,996,360,770	1,960,362,758	35,998,012				
購建中固定資產	1,996,360,770	1,960,362,758	35,998,012				
無形資產	9,453,697	7,050,467	2,403,230				
無形資產	9,453,697	7,050,467	2,403,230				
電腦軟體	9,453,697	7,050,467	2,403,230				

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

金門縣政府
平衡表
中華民國111年9月30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	31,987,050,672	32,072,270,851	-85,220,179	負債	1,089,817,217	1,167,407,258	-77,590,041
流動資產	4,034,281,682	4,102,143,734	-67,862,052	流動負債	680,313,448	753,790,193	-73,476,745
現金	773,775,386	832,245,433	-58,470,047	應付款項	538,594,342	614,071,087	-75,476,745
專戶存款	773,175,386	831,645,433	-58,470,047	應付帳款	2,718,103	8,036,036	-5,317,933
零用金	600,000	600,000	0	應付代收款	526,476,590	596,635,402	-70,158,812
應收款項	11,912,683	11,931,852	-19,169	其他應付款	9,399,649	9,399,649	0
應收帳款	10,970,089	10,989,258	-19,169	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	144,366,188	0	預收其他基金款	9,485,508	9,485,508	0
應收其他政府款	144,366,188	144,366,188	0	預收其他基金款	9,485,508	9,485,508	0
預付款	3,104,227,425	3,113,600,261	-9,372,836	預收其他政府款	58,011,133	56,011,133	2,000,000
預付款	3,104,227,425	3,113,600,261	-9,372,836	預收其他政府款	58,011,133	56,011,133	2,000,000
長期投資	20,748,874,900	20,748,874,900	0	其他負債	409,503,769	413,617,065	-4,113,296
採權益法之投資	20,748,874,900	20,748,874,900	0	存入保證金	100,230,237	94,038,640	6,191,597
採權益法之投資	10,224,294,939	10,224,294,939	0	存入保證金	100,230,237	94,038,640	6,191,597
採權益法之投資評價調整	10,524,579,961	10,524,579,961	0	應付保管款	309,273,532	319,578,425	-10,304,893
固定資產	7,193,940,393	7,213,701,750	-19,761,357	應付保管款	309,273,532	319,578,425	-10,304,893
土地	3,147,524,116	3,182,494,078	-34,969,962	淨資產	29,401,861,133	29,455,408,484	-53,547,351
土地	3,147,524,116	3,182,494,078	-34,969,962	資產負債淨額	29,401,861,133	29,455,408,484	-53,547,351
土地改良物	958,428,072	974,073,457	-15,645,385	資產負債淨額	29,401,861,133	29,455,408,484	-53,547,351
土地改良物	1,876,384,679	1,878,478,500	-2,093,821	資產負債淨額	29,401,861,133	29,455,408,484	-53,547,351
累計折舊－土地改良物	-917,956,607	-904,405,043	-13,551,564	收入	12,968,479,124	11,400,763,707	1,567,715,417
房屋建築及設備	856,043,549	858,106,300	-2,062,751	收入	12,968,479,124	11,400,763,707	1,567,715,417
房屋建築及設備	1,263,659,609	1,263,659,609	0	公庫撥入數	7,555,176,860	6,769,790,029	785,386,831
累計折舊－房屋建築及設備	-407,616,060	-405,553,309	-2,062,751	公庫撥入數	7,555,176,860	6,769,790,029	785,386,831
機械及設備	32,863,382	33,898,454	-1,035,072	稅課收入	1,895,634,229	1,681,800,181	213,834,048
機械及設備	187,112,771	187,018,811	93,960	稅課收入	1,895,634,229	1,681,800,181	213,834,048
累計折舊－機械及設備	-154,249,389	-153,120,357	-1,129,032	罰款及賠償收入	8,889,781	8,220,794	668,987
交通及運輸設備	153,108,560	154,566,535	-1,457,975	罰款及賠償收入	8,889,781	8,220,794	668,987
交通及運輸設備	316,246,157	315,661,111	585,046	規費收入	8,596,051	7,012,593	1,583,458
累計折舊－交通及運輸設備	-163,137,597	-161,094,576	-2,043,021	規費收入	8,596,051	7,012,593	1,583,458
雜項設備	48,925,003	49,513,227	-588,224	財產收益	63,164,623	61,930,508	1,234,115
雜項設備	157,576,901	156,820,849	756,052	財產孳息收入	63,074,330	61,881,795	1,192,535
累計折舊－雜項設備	-108,651,898	-107,307,622	-1,344,276	廢舊物品售價收入	90,293	48,713	41,580
租賃資產	686,941	686,941	0	補助及協助收入	2,776,801,454	2,512,711,265	264,090,189
租賃資產	686,941	686,941	0	補助收入	2,776,801,454	2,512,711,265	264,090,189
購建中固定資產	1,996,360,770	1,960,362,758	35,998,012	捐獻及贈與收入	650,000,000	350,000,000	300,000,000
購建中固定資產	1,996,360,770	1,960,362,758	35,998,012	捐獻及贈與收入	650,000,000	350,000,000	300,000,000
無形資產	9,453,697	7,050,467	2,403,230	其他收入	10,216,126	9,298,337	917,789
無形資產	9,453,697	7,050,467	2,403,230	其他收入	10,216,126	9,298,337	917,789
電腦軟體	9,453,697	7,050,467	2,403,230	預算控制	22,228,747,222	22,245,051,463	-16,304,241

金門縣政府
平衡表
中華民國111年9月30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
其他資產	500,000	500,000	0	預算控制	22,228,747,222	22,245,051,463	-16,304,241
存出保證金	500,000	500,000	0	歲出預算數	2,473,829,000	3,392,309,656	-918,480,656
存出保證金	500,000	500,000	0	歲出預算數	2,473,829,000	3,392,309,656	-918,480,656
支出	11,473,106,802	9,951,308,598	1,521,798,204	歲出分配數	7,761,634,181	6,838,454,592	923,179,589
支出	11,473,106,802	9,951,308,598	1,521,798,204	歲出分配數	7,761,634,181	6,838,454,592	923,179,589
繳付公庫數	6,022,175,750	5,233,802,472	788,373,278	歲入保留數	178,036,145	178,036,145	0
繳付公庫數	6,022,175,750	5,233,802,472	788,373,278	歲入保留數	178,036,145	178,036,145	0
人事支出	378,900,757	347,654,355	31,246,402	歲出保留數準備	1,317,072,896	1,338,076,070	-21,003,174
人事支出	378,900,757	347,654,355	31,246,402	歲出保留數準備	1,317,072,896	1,338,076,070	-21,003,174
業務支出	508,167,262	438,634,387	69,532,875	預計繳付數	10,498,175,000	10,498,175,000	0
業務支出	508,167,262	438,634,387	69,532,875	預計繳付數	10,498,175,000	10,498,175,000	0
獎補助支出	4,363,391,399	3,750,876,394	612,515,005				
補助地方政府	128,116,671	102,560,733	25,555,938				
補助特種基金	3,694,488,709	3,163,095,211	531,393,498				
補助社會保險及其他福利費用	347,387,406	300,083,699	47,303,707				
其他獎補助	193,398,613	185,136,751	8,261,862				
折舊、折耗及攤銷	200,471,634	180,340,990	20,130,644				
固定資產折舊	200,471,634	180,340,990	20,130,644				
預算控制	22,228,747,222	22,245,051,463	-16,304,241				
預算控制	22,228,747,222	22,245,051,463	-16,304,241				
歲入預算數	3,673,550,906	4,313,008,543	-639,457,637				
歲入預算數	3,673,550,906	4,313,008,543	-639,457,637				
歲入分配數	6,824,624,094	6,185,166,457	639,457,637				
歲入分配數	6,824,624,094	6,185,166,457	639,457,637				
歲入保留待實現數	178,036,145	178,036,145	0				
歲入保留待實現數	178,036,145	178,036,145	0				
歲出保留數	1,317,072,896	1,338,076,070	-21,003,174				
歲出保留數	1,317,072,896	1,338,076,070	-21,003,174				
預計撥入數	10,235,463,181	10,230,764,248	4,698,933				
預計撥入數	10,235,463,181	10,230,764,248	4,698,933				
合 計	65,688,904,696	64,268,630,912	1,420,273,784	合 計	65,688,904,696	64,268,630,912	1,420,273,784
備 註				備 註			
保管有價證券	104,349,663	106,665,509	-2,315,846	應付保管有價證券	104,349,663	106,665,509	-2,315,846
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	73	72	1	待抵銷債權憑證	73	72	1