

金門縣政府  
平衡表  
中華民國111年10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            |
|--------------|----------------|----------|----------------|
| 資產           | 31,997,887,736 | 負債       | 1,071,268,589  |
| 流動資產         | 3,998,224,651  | 流動負債     | 665,113,228    |
| 專戶存款         | 771,709,876    | 應付帳款     | 1,914,332      |
| 零用金          | 600,000        | 應付代收款    | 512,080,141    |
| 應收帳款         | 10,603,506     | 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      | 127,608,187    | 預收其他基金款  | 9,485,508      |
| 預付款          | 3,086,760,488  | 預收其他政府款  | 58,011,133     |
| 長期投資         | 20,748,874,900 | 其他負債     | 406,155,361    |
| 採權益法之投資      | 10,224,294,939 | 存入保證金    | 96,786,910     |
| 採權益法之投資評價調整  | 10,524,579,961 | 應付保管款    | 309,368,451    |
| 固定資產         | 7,240,834,488  | 淨資產      | 30,926,619,147 |
| 土地           | 3,150,467,768  | 資產負債淨額   | 30,926,619,147 |
| 土地改良物        | 1,872,614,590  | 資產負債淨額   | 30,926,619,147 |
| 累計折舊－土地改良物   | -931,664,045   |          |                |
| 房屋建築及設備      | 1,266,128,672  |          |                |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -409,678,832   |          |                |
| 機械及設備        | 187,648,077    |          |                |
| 累計折舊－機械及設備   | -155,366,089   |          |                |
| 交通及運輸設備      | 316,179,957    |          |                |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -165,140,260   |          |                |
| 雜項設備         | 159,580,467    |          |                |
| 累計折舊－雜項設備    | -110,008,514   |          |                |
| 租賃資產         | 686,941        |          |                |
| 購建中固定資產      | 2,059,385,756  |          |                |
| 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          | 31,997,887,736 | 合 計      | 31,997,887,736 |
| 備 註          |                | 備 註      |                |
| 保管有價證券       | 117,491,163    | 應付保管有價證券 | 117,491,163    |
| 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10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         |
| 資產           | 31,997,887,736 | 31,987,050,672 | 10,837,064  | 負債      | 1,071,268,589  | 1,089,817,217  | -18,548,628 |
| 流動資產         | 3,998,224,651  | 4,034,281,682  | -36,057,031 | 流動負債    | 665,113,228    | 680,313,448    | -15,200,220 |
| 現金           | 772,309,876    | 773,775,386    | -1,465,510  | 應付款項    | 523,394,122    | 538,594,342    | -15,200,220 |
| 專戶存款         | 771,709,876    | 773,175,386    | -1,465,510  | 應付帳款    | 1,914,332      | 2,718,103      | -803,771    |
| 零用金          | 600,000        | 600,000        | 0           | 應付代收款   | 512,080,141    | 526,476,590    | -14,396,449 |
| 應收款項         | 11,546,100     | 11,912,683     | -366,583    | 其他應付款   | 9,399,649      | 9,399,649      | 0           |
| 應收帳款         | 10,603,506     | 10,970,089     | -366,583    | 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      | 127,608,187    | 144,366,188    | -16,758,001 | 預收其他基金款 | 9,485,508      | 9,485,508      | 0           |
| 應收其他政府款      | 127,608,187    | 144,366,188    | -16,758,001 | 預收其他基金款 | 9,485,508      | 9,485,508      | 0           |
| 預付款          | 3,086,760,488  | 3,104,227,425  | -17,466,937 | 預收其他政府款 | 58,011,133     | 58,011,133     | 0           |
| 預付款          | 3,086,760,488  | 3,104,227,425  | -17,466,937 | 預收其他政府款 | 58,011,133     | 58,011,133     | 0           |
| 長期投資         | 20,748,874,900 | 20,748,874,900 | 0           | 其他負債    | 406,155,361    | 409,503,769    | -3,348,408  |
| 採權益法之投資      | 20,748,874,900 | 20,748,874,900 | 0           | 存入保證金   | 96,786,910     | 100,230,237    | -3,443,327  |
| 採權益法之投資      | 10,224,294,939 | 10,224,294,939 | 0           | 存入保證金   | 96,786,910     | 100,230,237    | -3,443,327  |
| 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   | 309,368,451    | 309,273,532    | 94,919      |
| 固定資產         | 7,240,834,488  | 7,193,940,393  | 46,894,095  | 應付保管款   | 309,368,451    | 309,273,532    | 94,919      |
| 土地           | 3,150,467,768  | 3,147,524,116  | 2,943,652   | 淨資產     | 29,399,027,220 | 29,401,861,133 | -2,833,913  |
| 土地           | 3,150,467,768  | 3,147,524,116  | 2,943,652   | 資產負債淨額  | 29,399,027,220 | 29,401,861,133 | -2,833,913  |
| 土地改良物        | 940,950,545    | 958,428,072    | -17,477,527 | 資產負債淨額  | 29,399,027,220 | 29,401,861,133 | -2,833,913  |
| 土地改良物        | 1,872,614,590  | 1,876,384,679  | -3,770,089  | 資產負債淨額  | 29,399,027,220 | 29,401,861,133 | -2,833,913  |
| 累計折舊－土地改良物   | -931,664,045   | -917,956,607   | -13,707,438 |         |                |                |             |
| 房屋建築及設備      | 856,449,840    | 856,043,549    | 406,291     |         |                |                |             |
| 房屋建築及設備      | 1,266,128,672  | 1,263,659,609  | 2,469,063   |         |                |                |             |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -409,678,832   | -407,616,060   | -2,062,772  |         |                |                |             |
| 機械及設備        | 32,281,988     | 32,863,382     | -581,394    |         |                |                |             |
| 機械及設備        | 187,648,077    | 187,112,771    | 535,306     |         |                |                |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -155,366,089   | -154,249,389   | -1,116,700  |         |                |                |             |
| 交通及運輸設備      | 151,039,697    | 153,108,560    | -2,068,863  |         |                |                |             |
| 交通及運輸設備      | 316,179,957    | 316,246,157    | -66,200     |         |                |                |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -165,140,260   | -163,137,597   | -2,002,663  |         |                |                |             |
| 雜項設備         | 49,571,953     | 48,925,003     | 646,950     |         |                |                |             |
| 雜項設備         | 159,580,467    | 157,576,901    | 2,003,566   |         |                |                |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -110,008,514   | -108,651,898   | -1,356,616  |         |                |                |             |
| 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      | 2,059,385,756  | 1,996,360,770  | 63,024,986  |         |                |                |             |
| 購建中固定資產      | 2,059,385,756  | 1,996,360,770  | 63,024,986  |         |                |                |             |
| 無形資產         | 9,453,697      | 9,453,697      | 0           |         |                |                |             |
| 無形資產         | 9,453,697      | 9,453,697      | 0           |         |                |                |             |
| 電腦軟體         | 9,453,697      | 9,453,697      | 0           |         |                |                |             |

金門縣政府  
平衡表  
中華民國111年10月31日

頁數：第137頁  
單位：新臺幣元

[illegible]

**金門縣政府**  
**平衡表**  
中華民國111年10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           |
| 資產           | 31,997,887,736 | 31,987,050,672 | 10,837,064  | 負債       | 1,071,268,589  | 1,089,817,217  | -18,548,628   |
| 流動資產         | 3,998,224,651  | 4,034,281,682  | -36,057,031 | 流動負債     | 665,113,228    | 680,313,448    | -15,200,220   |
| 現金           | 772,309,876    | 773,775,386    | -1,465,510  | 應付款項     | 523,394,122    | 538,594,342    | -15,200,220   |
| 專戶存款         | 771,709,876    | 773,175,386    | -1,465,510  | 應付帳款     | 1,914,332      | 2,718,103      | -803,771      |
| 零用金          | 600,000        | 600,000        | 0           | 應付代收款    | 512,080,141    | 526,476,590    | -14,396,449   |
| 應收款項         | 11,546,100     | 11,912,683     | -366,583    | 其他應付款    | 9,399,649      | 9,399,649      | 0             |
| 應收帳款         | 10,603,506     | 10,970,089     | -366,583    | 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      | 127,608,187    | 144,366,188    | -16,758,001 | 預收其他基金款  | 9,485,508      | 9,485,508      | 0             |
| 應收其他政府款      | 127,608,187    | 144,366,188    | -16,758,001 | 預收其他基金款  | 9,485,508      | 9,485,508      | 0             |
| 預付款          | 3,086,760,488  | 3,104,227,425  | -17,466,937 | 預收其他政府款  | 58,011,133     | 58,011,133     | 0             |
| 預付款          | 3,086,760,488  | 3,104,227,425  | -17,466,937 | 預收其他政府款  | 58,011,133     | 58,011,133     | 0             |
| 長期投資         | 20,748,874,900 | 20,748,874,900 | 0           | 其他負債     | 406,155,361    | 409,503,769    | -3,348,408    |
| 採權益法之投資      | 20,748,874,900 | 20,748,874,900 | 0           | 存入保證金    | 96,786,910     | 100,230,237    | -3,443,327    |
| 採權益法之投資      | 10,224,294,939 | 10,224,294,939 | 0           | 存入保證金    | 96,786,910     | 100,230,237    | -3,443,327    |
| 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    | 309,368,451    | 309,273,532    | 94,919        |
| 固定資產         | 7,240,834,488  | 7,193,940,393  | 46,894,095  | 應付保管款    | 309,368,451    | 309,273,532    | 94,919        |
| 土地           | 3,150,467,768  | 3,147,524,116  | 2,943,652   | 淨資產      | 29,399,027,220 | 29,401,861,133 | -2,833,913    |
| 土地           | 3,150,467,768  | 3,147,524,116  | 2,943,652   | 資產負債淨額   | 29,399,027,220 | 29,401,861,133 | -2,833,913    |
| 土地改良物        | 940,950,545    | 958,428,072    | -17,477,527 | 資產負債淨額   | 29,399,027,220 | 29,401,861,133 | -2,833,913    |
| 土地改良物        | 1,872,614,590  | 1,876,384,679  | -3,770,089  | 資產負債淨額   | 29,399,027,220 | 29,401,861,133 | -2,833,913    |
| 累計折舊－土地改良物   | -931,664,045   | -917,956,607   | -13,707,438 | 收入       | 15,213,270,788 | 12,968,479,124 | 2,244,791,664 |
| 房屋建築及設備      | 856,449,840    | 856,043,549    | 406,291     | 收入       | 15,213,270,788 | 12,968,479,124 | 2,244,791,664 |
| 房屋建築及設備      | 1,266,128,672  | 1,263,659,609  | 2,469,063   | 公庫撥入數    | 8,097,623,059  | 7,555,176,860  | 542,446,199   |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -409,678,832   | -407,616,060   | -2,062,772  | 公庫撥入數    | 8,097,623,059  | 7,555,176,860  | 542,446,199   |
| 機械及設備        | 32,281,988     | 32,863,382     | -581,394    | 稅課收入     | 2,296,715,744  | 1,895,634,229  | 401,081,515   |
| 機械及設備        | 187,648,077    | 187,112,771    | 535,306     | 稅課收入     | 2,296,715,744  | 1,895,634,229  | 401,081,515   |
| 累計折舊－機械及設備   | -155,366,089   | -154,249,389   | -1,116,700  | 罰款及賠償收入  | 9,016,949      | 8,889,781      | 127,168       |
| 交通及運輸設備      | 151,039,697    | 153,108,560    | -2,068,863  | 罰款及賠償收入  | 9,016,949      | 8,889,781      | 127,168       |
| 交通及運輸設備      | 316,179,957    | 316,246,157    | -66,200     | 規費收入     | 10,498,904     | 8,596,051      | 1,902,853     |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -165,140,260   | -163,137,597   | -2,002,663  | 規費收入     | 10,498,904     | 8,596,051      | 1,902,853     |
| 雜項設備         | 49,571,953     | 48,925,003     | 646,950     | 財產收益     | 68,579,966     | 63,164,623     | 5,415,343     |
| 雜項設備         | 159,580,467    | 157,576,901    | 2,003,566   | 財產孳息收入   | 68,489,673     | 63,074,330     | 5,415,343     |
| 累計折舊－雜項設備    | -110,008,514   | -108,651,898   | -1,356,616  | 廢舊物品售價收入 | 90,293         | 90,293         | 0             |
| 租賃資產         | 686,941        | 686,941        | 0           | 補助及協助收入  | 3,066,693,267  | 2,776,801,454  | 289,891,813   |
| 租賃資產         | 686,941        | 686,941        | 0           | 補助收入     | 3,066,693,267  | 2,776,801,454  | 289,891,813   |
| 購建中固定資產      | 2,059,385,756  | 1,996,360,770  | 63,024,986  | 捐獻及贈與收入  | 1,650,000,000  | 650,000,000    | 1,000,000,000 |
| 購建中固定資產      | 2,059,385,756  | 1,996,360,770  | 63,024,986  | 捐獻及贈與收入  | 1,650,000,000  | 650,000,000    | 1,000,000,000 |
| 無形資產         | 9,453,697      | 9,453,697      | 0           | 其他收入     | 14,142,899     | 10,216,126     | 3,926,773     |
| 無形資產         | 9,453,697      | 9,453,697      | 0           | 其他收入     | 14,142,899     | 10,216,126     | 3,926,773     |
| 電腦軟體         | 9,453,697      | 9,453,697      | 0           | 預算控制     | 22,176,572,986 | 22,228,747,222 | -52,174,236   |

金門縣政府  
平衡表  
中華民國111年10月31日

頁數:第137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     | 22,176,572,986 | 22,228,747,222 | -52,174,236   |
| 存出保證金         | 500,000        | 500,000        | 0             | 歲出預算數    | 1,732,381,000  | 2,473,829,000  | -741,448,000  |
| 存出保證金         | 500,000        | 500,000        | 0             | 歲出預算數    | 1,732,381,000  | 2,473,829,000  | -741,448,000  |
| 支出            | 13,685,678,861 | 11,473,106,802 | 2,212,572,059 | 歲出分配數    | 8,507,436,484  | 7,761,634,181  | 745,802,303   |
| 支出            | 13,685,678,861 | 11,473,106,802 | 2,212,572,059 | 歲出分配數    | 8,507,436,484  | 7,761,634,181  | 745,802,303   |
| 繳付公庫數         | 7,743,643,803  | 6,022,175,750  | 1,721,468,053 | 歲入保留數    | 178,036,145    | 178,036,145    | 0             |
| 繳付公庫數         | 7,743,643,803  | 6,022,175,750  | 1,721,468,053 | 歲入保留數    | 178,036,145    | 178,036,145    | 0             |
| 人事支出          | 410,208,315    | 378,900,757    | 31,307,558    | 歲出保留數準備  | 1,260,544,357  | 1,317,072,896  | -56,528,539   |
| 人事支出          | 410,208,315    | 378,900,757    | 31,307,558    | 歲出保留數準備  | 1,260,544,357  | 1,317,072,896  | -56,528,539   |
| 業務支出          | 605,368,063    | 508,167,262    | 97,200,801    | 預計繳付數    | 10,498,175,000 | 10,498,175,000 | 0             |
| 業務支出          | 605,368,063    | 508,167,262    | 97,200,801    | 預計繳付數    | 10,498,175,000 | 10,498,175,000 | 0             |
| 獎補助支出         | 4,705,740,857  | 4,363,391,399  | 342,349,458   |          |                |                |               |
| 補助地方政府        | 168,786,383    | 128,116,671    | 40,669,712    |          |                |                |               |
| 補助特種基金        | 3,927,940,720  | 3,694,488,709  | 233,452,011   |          |                |                |               |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 384,930,829    | 347,387,406    | 37,543,423    |          |                |                |               |
| 其他獎補助         | 224,082,925    | 193,398,613    | 30,684,312    |          |                |                |               |
| 折舊、折耗及攤銷      | 220,717,823    | 200,471,634    | 20,246,189    |          |                |                |               |
| 固定資產折舊        | 220,717,823    | 200,471,634    | 20,246,189    |          |                |                |               |
| 預算控制          | 22,176,572,986 | 22,228,747,222 | -52,174,236   |          |                |                |               |
| 預算控制          | 22,176,572,986 | 22,228,747,222 | -52,174,236   |          |                |                |               |
| 歲入預算數         | 3,128,312,269  | 3,673,550,906  | -545,238,637  |          |                |                |               |
| 歲入預算數         | 3,128,312,269  | 3,673,550,906  | -545,238,637  |          |                |                |               |
| 歲入分配數         | 7,369,862,731  | 6,824,624,094  | 545,238,637   |          |                |                |               |
| 歲入分配數         | 7,369,862,731  | 6,824,624,094  | 545,238,637   |          |                |                |               |
| 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         | 1,260,544,357  | 1,317,072,896  | -56,528,539   |          |                |                |               |
| 歲出保留數         | 1,260,544,357  | 1,317,072,896  | -56,528,539   |          |                |                |               |
| 預計撥入數         | 10,239,817,484 | 10,235,463,181 | 4,354,303     |          |                |                |               |
| 預計撥入數         | 10,239,817,484 | 10,235,463,181 | 4,354,303     |          |                |                |               |
| 合 計           | 67,860,139,583 | 65,688,904,696 | 2,171,234,887 | 合 計      | 67,860,139,583 | 65,688,904,696 | 2,171,234,887 |
| 備 註           |                |                |               | 備 註      |                |                |               |
| 保管有價證券        | 117,491,163    | 104,349,663    | 13,141,500    | 應付保管有價證券 | 117,491,163    | 104,349,663    | 13,141,500    |
| 保管品           | -              | -              | -             | 應付保管品    | -              | -              | -             |
| 保證品           | -              | -              | -             | 應付保證品    | -              | -              | -             |
| 債權憑證          | 73             | 73             | -             | 待抵銷債權憑證  | 73             | 73             | -             |