

金門縣政府  
平衡表  
中華民國111年7月31日

頁數：第132頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額            | 科 目 名 稱  | 金 額            |
|--------------|----------------|----------|----------------|
| 資產           | 32,504,521,902 | 負債       | 1,492,136,543  |
| 流動資產         | 4,068,027,203  | 流動負債     | 1,079,993,924  |
| 專戶存款         | 794,459,128    | 應付帳款     | 8,255,774      |
| 零用金          | 600,000        | 應付代收款    | 556,464,779    |
| 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      | 167,896,530    | 預收其他政府款  | 431,651,257    |
| 預付款          | 3,093,139,693  | 其他負債     | 412,142,619    |
| 長期投資         | 21,344,481,244 | 存入保證金    | 92,658,640     |
| 採權益法之投資      | 6,443,420,148  | 應付保管款    | 319,483,979    |
| 採權益法之投資評價調整  | 8,300,109,570  | 淨資產      | 31,012,385,359 |
| 其他長期投資       | 3,483,897,151  | 資產負債淨額   | 31,012,385,359 |
| 其他長期投資評價調整   | 3,117,054,375  | 資產負債淨額   | 31,012,385,359 |
| 固定資產         | 7,084,462,988  |          |                |
| 土地           | 3,181,989,992  |          |                |
| 土地改良物        | 1,881,943,584  |          |                |
| 累計折舊－土地改良物   | -888,655,198   |          |                |
| 房屋建築及設備      | 1,258,937,465  |          |                |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -403,504,842   |          |                |
| 機械及設備        | 186,461,701    |          |                |
| 累計折舊－機械及設備   | -151,981,900   |          |                |
| 交通及運輸設備      | 315,354,540    |          |                |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -159,096,647   |          |                |
| 雜項設備         | 156,711,661    |          |                |
| 累計折舊－雜項設備    | -105,821,765   |          |                |
| 租賃資產         | 686,941        |          |                |
| 購建中固定資產      | 1,811,437,456  |          |                |
| 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          | 32,504,521,902 | 合 計      | 32,504,521,902 |
| 備 註          |                | 備 註      |                |
| 保管有價證券       | 107,642,509    | 應付保管有價證券 | 107,642,509    |
| 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7月31日

頁數：第132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           | 32,504,521,902 | 32,411,810,673 | 92,711,229  | 負債      | 1,492,136,543  | 1,458,196,262  | 33,940,281  |
| 流動資產         | 4,068,027,203  | 4,041,623,384  | 26,403,819  | 流動負債    | 1,079,993,924  | 1,045,902,267  | 34,091,657  |
| 現金           | 795,059,128    | 824,776,989    | -29,717,861 | 應付款項    | 574,120,202    | 595,159,017    | -21,038,815 |
| 專戶存款         | 794,459,128    | 824,176,989    | -29,717,861 | 應付帳款    | 8,255,774      | 8,498,194      | -242,420    |
| 零用金          | 600,000        | 600,000        | 0           | 應付代收款   | 556,464,779    | 577,261,174    | -20,796,395 |
| 應收款項         | 11,931,852     | 11,294,493     | 637,359     | 其他應付款   | 9,399,649      | 9,399,649      | 0           |
| 應收帳款         | 10,989,258     | 10,351,899     | 637,359     | 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      | 167,896,530    | 167,896,530    | 0           | 預收其他政府款 | 431,651,257    | 376,520,785    | 55,130,472  |
| 應收其他政府款      | 167,896,530    | 167,896,530    | 0           | 預收其他政府款 | 431,651,257    | 376,520,785    | 55,130,472  |
| 預付款          | 3,093,139,693  | 3,037,655,372  | 55,484,321  | 其他負債    | 412,142,619    | 412,293,995    | -151,376    |
| 預付款          | 3,093,139,693  | 3,037,655,372  | 55,484,321  | 存入保證金   | 92,658,640     | 92,904,210     | -245,570    |
| 長期投資         | 21,344,481,244 | 21,344,481,244 | 0           | 存入保證金   | 92,658,640     | 92,904,210     | -245,570    |
| 採權益法之投資      | 14,743,529,718 | 14,743,529,718 | 0           | 應付保管款   | 319,483,979    | 319,389,785    | 94,194      |
| 採權益法之投資      | 6,443,420,148  | 6,443,420,148  | 0           | 應付保管款   | 319,483,979    | 319,389,785    | 94,194      |
| 採權益法之投資評價調整  | 8,300,109,570  | 8,300,109,570  | 0           | 淨資產     | 29,986,245,267 | 29,987,140,087 | -894,820    |
| 其他長期投資       | 6,600,951,526  | 6,600,951,526  | 0           | 資產負債淨額  | 29,986,245,267 | 29,987,140,087 | -894,820    |
| 其他長期投資       | 3,483,897,151  | 3,483,897,151  | 0           | 資產負債淨額  | 29,986,245,267 | 29,987,140,087 | -894,820    |
| 其他長期投資評價調整   | 3,117,054,375  | 3,117,054,375  | 0           | 資產負債淨額  | 29,986,245,267 | 29,987,140,087 | -894,820    |
| 固定資產         | 7,084,462,988  | 7,018,194,503  | 66,268,485  |         |                |                |             |
| 土地           | 3,181,989,992  | 3,180,844,130  | 1,145,862   |         |                |                |             |
| 土地           | 3,181,989,992  | 3,180,844,130  | 1,145,862   |         |                |                |             |
| 土地改良物        | 993,288,386    | 986,333,363    | 6,955,023   |         |                |                |             |
| 土地改良物        | 1,881,943,584  | 1,860,030,857  | 21,912,727  |         |                |                |             |
| 累計折舊－土地改良物   | -888,655,198   | -873,697,494   | -14,957,704 |         |                |                |             |
| 房屋建築及設備      | 855,432,623    | 854,097,977    | 1,334,646   |         |                |                |             |
| 房屋建築及設備      | 1,258,937,465  | 1,255,562,330  | 3,375,135   |         |                |                |             |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -403,504,842   | -401,464,353   | -2,040,489  |         |                |                |             |
| 機械及設備        | 34,479,801     | 35,081,266     | -601,465    |         |                |                |             |
| 機械及設備        | 186,461,701    | 185,886,738    | 574,963     |         |                |                |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -151,981,900   | -150,805,472   | -1,176,428  |         |                |                |             |
| 交通及運輸設備      | 156,257,893    | 158,187,416    | -1,929,523  |         |                |                |             |
| 交通及運輸設備      | 315,354,540    | 315,284,940    | 69,600      |         |                |                |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -159,096,647   | -157,097,524   | -1,999,123  |         |                |                |             |
| 雜項設備         | 50,889,896     | 51,993,530     | -1,103,634  |         |                |                |             |
| 雜項設備         | 156,711,661    | 156,264,066    | 447,595     |         |                |                |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -105,821,765   | -104,270,536   | -1,551,229  |         |                |                |             |
| 租賃資產         | 686,941        | 674,801        | 12,140      |         |                |                |             |
| 租賃資產         | 686,941        | 674,801        | 12,140      |         |                |                |             |
| 購建中固定資產      | 1,811,437,456  | 1,750,982,020  | 60,455,436  |         |                |                |             |
| 購建中固定資產      | 1,811,437,456  | 1,750,982,020  | 60,455,436  |         |                |                |             |

金門縣政府  
平衡表  
中華民國111年7月31日

頁數：第133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      | 7,011,542      | 38,925     |          |                |                |            |
| 無形資產   | 7,050,467      | 7,011,542      | 38,925     |          |                |                |            |
| 電腦軟體   | 7,050,467      | 7,011,542      | 38,925     |          |                |                |            |
| 其他資產   | 500,000        | 500,000        | 0          |          |                |                |            |
| 存出保證金  | 500,000        | 500,000        | 0          |          |                |                |            |
| 存出保證金  | 500,000        | 500,000        | 0          |          |                |                |            |
| 合    計 | 32,504,521,902 | 32,411,810,673 | 92,711,229 | 合    計   | 31,478,381,810 | 31,445,336,349 | 33,045,461 |
| 備    註 |                |                |            | 備    註   |                |                |            |
| 保管有價證券 | 107,642,509    | 103,171,456    | 4,471,053  | 應付保管有價證券 | 107,642,509    | 103,171,456    | 4,471,053  |
| 保管品    | -              | -              | -          | 應付保管品    | -              | -              | -          |
| 保證品    | -              | -              | -          | 應付保證品    | -              | -              | -          |
| 債權憑證   | 72             | 72             | -          | 待抵銷債權憑證  | 72             | 72             | -          |

金門縣政府  
平衡表  
中華民國111年7月31日

頁數: 第132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           | 32,504,521,902 | 32,411,810,673 | 92,711,229  | 負債       | 1,492,136,543  | 1,458,196,262  | 33,940,281    |
| 流動資產         | 4,068,027,203  | 4,041,623,384  | 26,403,819  | 流動負債     | 1,079,993,924  | 1,045,902,267  | 34,091,657    |
| 現金           | 795,059,128    | 824,776,989    | -29,717,861 | 應付款項     | 574,120,202    | 595,159,017    | -21,038,815   |
| 專戶存款         | 794,459,128    | 824,176,989    | -29,717,861 | 應付帳款     | 8,255,774      | 8,498,194      | -242,420      |
| 零用金          | 600,000        | 600,000        | 0           | 應付代收款    | 556,464,779    | 577,261,174    | -20,796,395   |
| 應收款項         | 11,931,852     | 11,294,493     | 637,359     | 其他應付款    | 9,399,649      | 9,399,649      | 0             |
| 應收帳款         | 10,989,258     | 10,351,899     | 637,359     | 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      | 167,896,530    | 167,896,530    | 0           | 預收其他政府款  | 431,651,257    | 376,520,785    | 55,130,472    |
| 應收其他政府款      | 167,896,530    | 167,896,530    | 0           | 預收其他政府款  | 431,651,257    | 376,520,785    | 55,130,472    |
| 預付款          | 3,093,139,693  | 3,037,655,372  | 55,484,321  | 其他負債     | 412,142,619    | 412,293,995    | -151,376      |
| 預付款          | 3,093,139,693  | 3,037,655,372  | 55,484,321  | 存入保證金    | 92,658,640     | 92,904,210     | -245,570      |
| 長期投資         | 21,344,481,244 | 21,344,481,244 | 0           | 存入保證金    | 92,658,640     | 92,904,210     | -245,570      |
| 採權益法之投資      | 14,743,529,718 | 14,743,529,718 | 0           | 應付保管款    | 319,483,979    | 319,389,785    | 94,194        |
| 採權益法之投資      | 6,443,420,148  | 6,443,420,148  | 0           | 應付保管款    | 319,483,979    | 319,389,785    | 94,194        |
| 採權益法之投資評價調整  | 8,300,109,570  | 8,300,109,570  | 0           | 淨資產      | 29,986,245,267 | 29,987,140,087 | -894,820      |
| 其他長期投資       | 6,600,951,526  | 6,600,951,526  | 0           | 資產負債淨額   | 29,986,245,267 | 29,987,140,087 | -894,820      |
| 其他長期投資       | 3,483,897,151  | 3,483,897,151  | 0           | 資產負債淨額   | 29,986,245,267 | 29,987,140,087 | -894,820      |
| 其他長期投資評價調整   | 3,117,054,375  | 3,117,054,375  | 0           | 資產負債淨額   | 29,986,245,267 | 29,987,140,087 | -894,820      |
| 固定資產         | 7,084,462,988  | 7,018,194,503  | 66,268,485  | 收入       | 9,479,411,456  | 7,976,054,120  | 1,503,357,336 |
| 土地           | 3,181,989,992  | 3,180,844,130  | 1,145,862   | 收入       | 9,479,411,456  | 7,976,054,120  | 1,503,357,336 |
| 土地           | 3,181,989,992  | 3,180,844,130  | 1,145,862   | 公庫撥入數    | 5,932,365,073  | 5,276,517,362  | 655,847,711   |
| 土地改良物        | 993,288,386    | 986,333,363    | 6,955,023   | 公庫撥入數    | 5,932,365,073  | 5,276,517,362  | 655,847,711   |
| 土地改良物        | 1,881,943,584  | 1,860,030,857  | 21,912,727  | 稅課收入     | 1,320,592,683  | 1,052,034,308  | 268,558,375   |
| 累計折舊－土地改良物   | -888,655,198   | -873,697,494   | -14,957,704 | 稅課收入     | 1,320,592,683  | 1,052,034,308  | 268,558,375   |
| 房屋建築及設備      | 855,432,623    | 854,097,977    | 1,334,646   | 罰款及賠償收入  | 7,200,977      | 6,369,628      | 831,349       |
| 房屋建築及設備      | 1,258,937,465  | 1,255,562,330  | 3,375,135   | 罰款及賠償收入  | 7,200,977      | 6,369,628      | 831,349       |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -403,504,842   | -401,464,353   | -2,040,489  | 規費收入     | 6,208,293      | 5,613,019      | 595,274       |
| 機械及設備        | 34,479,801     | 35,081,266     | -601,465    | 規費收入     | 6,208,293      | 5,613,019      | 595,274       |
| 機械及設備        | 186,461,701    | 185,886,738    | 574,963     | 財產收益     | 60,201,127     | 54,297,250     | 5,903,877     |
| 累計折舊－機械及設備   | -151,981,900   | -150,805,472   | -1,176,428  | 財產孳息收入   | 60,152,414     | 54,297,250     | 5,855,164     |
| 交通及運輸設備      | 156,257,893    | 158,187,416    | -1,929,523  | 廢舊物品售價收入 | 48,713         | 0              | 48,713        |
| 交通及運輸設備      | 315,354,540    | 315,284,940    | 69,600      | 補助及協助收入  | 1,994,868,910  | 1,573,662,434  | 421,206,476   |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -159,096,647   | -157,097,524   | -1,999,123  | 補助收入     | 1,994,868,910  | 1,573,662,434  | 421,206,476   |
| 雜項設備         | 50,889,896     | 51,993,530     | -1,103,634  | 捐獻及贈與收入  | 150,000,000    | 0              | 150,000,000   |
| 雜項設備         | 156,711,661    | 156,264,066    | 447,595     | 捐獻及贈與收入  | 150,000,000    | 0              | 150,000,000   |
| 累計折舊－雜項設備    | -105,821,765   | -104,270,536   | -1,551,229  | 其他收入     | 7,974,393      | 7,560,119      | 414,274       |
| 租賃資產         | 686,941        | 674,801        | 12,140      | 其他收入     | 7,974,393      | 7,560,119      | 414,274       |
| 租賃資產         | 686,941        | 674,801        | 12,140      | 預算控制     | 19,752,751,768 | 19,763,231,286 | -10,479,518   |
| 購建中固定資產      | 1,811,437,456  | 1,750,982,020  | 60,455,436  | 預算控制     | 19,752,751,768 | 19,763,231,286 | -10,479,518   |
| 購建中固定資產      | 1,811,437,456  | 1,750,982,020  | 60,455,436  | 歲出預算數    | 3,318,419,656  | 3,995,937,656  | -677,518,000  |

金門縣政府  
平衡表  
中華民國111年7月31日

頁數：第133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      | 7,011,542      | 38,925        | 歲出預算數   | 3,318,419,656 | 3,995,937,656 | -677,518,000 |
| 無形資產          | 7,050,467      | 7,011,542      | 38,925        | 歲出分配數   | 5,650,347,339 | 4,946,404,728 | 703,942,611  |
| 電腦軟體          | 7,050,467      | 7,011,542      | 38,925        | 歲出分配數   | 5,650,347,339 | 4,946,404,728 | 703,942,611  |
| 其他資產          | 500,000        | 500,000        | 0             | 歲入保留數   | 179,028,985   | 179,028,985   | 0            |
| 存出保證金         | 500,000        | 500,000        | 0             | 歲入保留數   | 179,028,985   | 179,028,985   | 0            |
| 存出保證金         | 500,000        | 500,000        | 0             | 歲出保留數準備 | 1,424,411,788 | 1,461,315,917 | -36,904,129  |
| 支出            | 8,453,271,364  | 7,009,579,796  | 1,443,691,568 | 歲出保留數準備 | 1,424,411,788 | 1,461,315,917 | -36,904,129  |
| 支出            | 8,453,271,364  | 7,009,579,796  | 1,443,691,568 | 預計繳付數   | 9,180,544,000 | 9,180,544,000 | 0            |
| 繳付公庫數         | 4,226,531,071  | 3,323,060,318  | 903,470,753   | 預計繳付數   | 9,180,544,000 | 9,180,544,000 | 0            |
| 繳付公庫數         | 4,226,531,071  | 3,323,060,318  | 903,470,753   |         |               |               |              |
| 人事支出          | 317,343,852    | 287,320,898    | 30,022,954    |         |               |               |              |
| 人事支出          | 317,343,852    | 287,320,898    | 30,022,954    |         |               |               |              |
| 業務支出          | 365,578,139    | 283,313,008    | 82,265,131    |         |               |               |              |
| 業務支出          | 365,578,139    | 283,313,008    | 82,265,131    |         |               |               |              |
| 獎補助支出         | 3,385,897,867  | 2,979,690,110  | 406,207,757   |         |               |               |              |
| 補助地方政府        | 92,350,279     | 53,806,578     | 38,543,701    |         |               |               |              |
| 補助特種基金        | 2,874,172,217  | 2,581,075,656  | 293,096,561   |         |               |               |              |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 258,991,698    | 206,422,449    | 52,569,249    |         |               |               |              |
| 其他獎補助         | 160,383,673    | 138,385,427    | 21,998,246    |         |               |               |              |
| 折舊、折耗及攤銷      | 157,920,435    | 136,195,462    | 21,724,973    |         |               |               |              |
| 固定資產折舊        | 157,920,435    | 136,195,462    | 21,724,973    |         |               |               |              |
| 預算控制          | 19,752,751,768 | 19,763,231,286 | -10,479,518   |         |               |               |              |
| 預算控制          | 19,752,751,768 | 19,763,231,286 | -10,479,518   |         |               |               |              |
| 歲入預算數         | 4,443,759,180  | 5,077,215,817  | -633,456,637  |         |               |               |              |
| 歲入預算數         | 4,443,759,180  | 5,077,215,817  | -633,456,637  |         |               |               |              |
| 歲入分配數         | 4,736,784,820  | 4,103,328,183  | 633,456,637   |         |               |               |              |
| 歲入分配數         | 4,736,784,820  | 4,103,328,183  | 633,456,637   |         |               |               |              |
| 歲入保留待實現數      | 179,028,985    | 179,028,985    | 0             |         |               |               |              |
| 歲入保留待實現數      | 179,028,985    | 179,028,985    | 0             |         |               |               |              |
| 歲出保留數         | 1,424,411,788  | 1,461,315,917  | -36,904,129   |         |               |               |              |
| 歲出保留數         | 1,424,411,788  | 1,461,315,917  | -36,904,129   |         |               |               |              |
| 預計撥入數         | 8,968,766,995  | 8,942,342,384  | 26,424,611    |         |               |               |              |
| 預計撥入數         | 8,968,766,995  | 8,942,342,384  | 26,424,611    |         |               |               |              |
|               |                |                |               |         |               |               |              |

金門縣政府  
平衡表  
中華民國111年7月31日

頁數：第134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           |
| 合 計    | 60,710,545,034 | 59,184,621,755 | 1,525,923,279 | 合 計      | 60,710,545,034 | 59,184,621,755 | 1,525,923,279 |
| 備 註    |                |                |               | 備 註      |                |                |               |
| 保管有價證券 | 107,642,509    | 103,171,456    | 4,471,053     | 應付保管有價證券 | 107,642,509    | 103,171,456    | 4,471,053     |
| 保管品    | -              | -              | -             | 應付保管品    | -              | -              | -             |
| 保證品    | -              | -              | -             | 應付保證品    | -              | -              | -             |
| 債權憑證   | 72             | 72             | -             | 待抵銷債權憑證  | 72             | 72             | -             |