

金門縣政府
平衡表
中華民國112年2月28日

頁數：第121頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	32,122,323,761	負債	924,062,040
流動資產	3,037,467,179	流動負債	509,596,040
專戶存款	773,454,093	應付帳款	46,608,198
零用金	600,000	應付代收款	388,774,395
應收帳款	11,161,404	預收款	0
其他應收款	6,790,234	預收其他政府款	74,213,447
應收其他政府款	312,445,011	其他負債	414,466,000
預付款	1,933,016,437	存入保證金	108,996,658
長期投資	20,843,874,900	應付保管款	305,469,342
採權益法之投資	10,319,294,939	淨資產	31,198,261,721
採權益法之投資評價調整	10,524,579,961	資產負債淨額	31,198,261,721
固定資產	8,223,616,942	資產負債淨額	31,198,261,721
土地	3,258,390,200		
土地改良物	2,149,580,376		
累計折舊－土地改良物	-1,012,160,252		
房屋建築及設備	1,260,828,368		
累計折舊－房屋建築及設備	-418,375,226		
機械及設備	208,594,918		
累計折舊－機械及設備	-161,953,394		
交通及運輸設備	323,354,807		
累計折舊－交通及運輸設備	-172,750,838		
雜項設備	163,317,444		
累計折舊－雜項設備	-114,258,528		
租賃資產	365,175		
購建中固定資產	2,738,683,892		
無形資產	16,824,740		
電腦軟體	16,824,740		
其他資產	540,000		
暫付款	20,000		
存出保證金	520,000		
合 計	32,122,323,761	合 計	32,122,323,761
備 註		備 註	
保管有價證券	111,411,916	應付保管有價證券	111,411,916
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112年2月28日

頁數:第121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	32,122,323,761	32,183,355,987	-61,032,226	負債	924,062,040	958,450,473	-34,388,433
流動資產	3,037,467,179	3,088,323,533	-50,856,354	流動負債	509,596,040	556,632,211	-47,036,171
現金	774,054,093	732,189,233	41,864,860	應付款項	435,382,593	527,642,135	-92,259,542
專戶存款	773,454,093	731,589,233	41,864,860	應付帳款	46,608,198	53,101,108	-6,492,910
零用金	600,000	600,000	0	應付代收款	388,774,395	474,541,027	-85,766,632
應收款項	17,951,638	17,977,545	-25,907	預收款	0	7,907	-7,907
應收帳款	11,161,404	11,187,311	-25,907	預收款	0	7,907	-7,907
其他應收款	6,790,234	6,790,234	0	預收其他政府款	74,213,447	28,982,169	45,231,278
應收其他政府款	312,445,011	313,714,824	-1,269,813	預收其他政府款	74,213,447	28,982,169	45,231,278
應收其他政府款	312,445,011	313,714,824	-1,269,813	其他負債	414,466,000	401,818,262	12,647,738
預付款	1,933,016,437	2,024,441,931	-91,425,494	存入保證金	108,996,658	94,207,594	14,789,064
預付款	1,933,016,437	2,024,441,931	-91,425,494	存入保證金	108,996,658	94,207,594	14,789,064
長期投資	20,843,874,900	20,843,874,900	0	應付保管款	305,469,342	307,610,668	-2,141,326
採權益法之投資	20,843,874,900	20,843,874,900	0	應付保管款	305,469,342	307,610,668	-2,141,326
採權益法之投資	10,319,294,939	10,319,294,939	0	淨資產	30,963,611,852	30,996,692,651	-33,080,799
採權益法之投資評價調整	10,524,579,961	10,524,579,961	0	資產負債淨額	30,963,611,852	30,996,692,651	-33,080,799
固定資產	8,223,616,942	8,233,792,814	-10,175,872	資產負債淨額	30,963,611,852	30,996,692,651	-33,080,799
土地	3,258,390,200	3,258,817,642	-427,442	資產負債淨額	30,963,611,852	30,996,692,651	-33,080,799
土地	3,258,390,200	3,258,817,642	-427,442				
土地改良物	1,137,420,124	1,149,101,735	-11,681,611				
土地改良物	2,149,580,376	2,145,092,484	4,487,892				
累計折舊－土地改良物	-1,012,160,252	-995,990,749	-16,169,503				
房屋建築及設備	842,453,142	844,523,490	-2,070,348				
房屋建築及設備	1,260,828,368	1,260,828,368	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-418,375,226	-416,304,878	-2,070,348				
機械及設備	46,641,524	58,468,836	-11,827,312				
機械及設備	208,594,918	219,160,085	-10,565,167				
累計折舊－機械及設備	-161,953,394	-160,691,249	-1,262,145				
交通及運輸設備	150,603,969	152,358,662	-1,754,693				
交通及運輸設備	323,354,807	323,354,807	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-172,750,838	-170,996,145	-1,754,693				
雜項設備	49,058,916	53,136,851	-4,077,935				
雜項設備	163,317,444	165,954,356	-2,636,912				
累計折舊－雜項設備	-114,258,528	-112,817,505	-1,441,023				
租賃資產	365,175	380,175	-15,000				
租賃資產	365,175	380,175	-15,000				
購建中固定資產	2,738,683,892	2,717,005,423	21,678,469				
購建中固定資產	2,738,683,892	2,717,005,423	21,678,469				
無形資產	16,824,740	16,824,740	0				
無形資產	16,824,740	16,824,740	0				
電腦軟體	16,824,740	16,824,740	0				

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

[illegible]

金門縣政府
平衡表
中華民國112年2月28日

頁數:第121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	32,122,323,761	32,183,355,987	-61,032,226	負債	924,062,040	958,450,473	-34,388,433
流動資產	3,037,467,179	3,088,323,533	-50,856,354	流動負債	509,596,040	556,632,211	-47,036,171
現金	774,054,093	732,189,233	41,864,860	應付款項	435,382,593	527,642,135	-92,259,542
專戶存款	773,454,093	731,589,233	41,864,860	應付帳款	46,608,198	53,101,108	-6,492,910
零用金	600,000	600,000	0	應付代收款	388,774,395	474,541,027	-85,766,632
應收款項	17,951,638	17,977,545	-25,907	預收款	0	7,907	-7,907
應收帳款	11,161,404	11,187,311	-25,907	預收款	0	7,907	-7,907
其他應收款	6,790,234	6,790,234	0	預收其他政府款	74,213,447	28,982,169	45,231,278
應收其他政府款	312,445,011	313,714,824	-1,269,813	預收其他政府款	74,213,447	28,982,169	45,231,278
應收其他政府款	312,445,011	313,714,824	-1,269,813	其他負債	414,466,000	401,818,262	12,647,738
預付款	1,933,016,437	2,024,441,931	-91,425,494	存入保證金	108,996,658	94,207,594	14,789,064
預付款	1,933,016,437	2,024,441,931	-91,425,494	存入保證金	108,996,658	94,207,594	14,789,064
長期投資	20,843,874,900	20,843,874,900	0	應付保管款	305,469,342	307,610,668	-2,141,326
採權益法之投資	20,843,874,900	20,843,874,900	0	應付保管款	305,469,342	307,610,668	-2,141,326
採權益法之投資	10,319,294,939	10,319,294,939	0	淨資產	30,963,611,852	30,996,692,651	-33,080,799
採權益法之投資評價調整	10,524,579,961	10,524,579,961	0	資產負債淨額	30,963,611,852	30,996,692,651	-33,080,799
固定資產	8,223,616,942	8,233,792,814	-10,175,872	資產負債淨額	30,963,611,852	30,996,692,651	-33,080,799
土地	3,258,390,200	3,258,817,642	-427,442	資產負債淨額	30,963,611,852	30,996,692,651	-33,080,799
土地	3,258,390,200	3,258,817,642	-427,442	收入	3,639,568,784	2,643,084,608	996,484,176
土地改良物	1,137,420,124	1,149,101,735	-11,681,611	收入	3,639,568,784	2,643,084,608	996,484,176
土地改良物	2,149,580,376	2,145,092,484	4,487,892	公庫撥入數	2,361,620,980	1,727,693,270	633,927,710
累計折舊－土地改良物	-1,012,160,252	-995,990,749	-16,169,503	公庫撥入數	2,361,620,980	1,727,693,270	633,927,710
房屋建築及設備	842,453,142	844,523,490	-2,070,348	稅課收入	771,628,397	532,658,994	238,969,403
房屋建築及設備	1,260,828,368	1,260,828,368	0	稅課收入	771,628,397	532,658,994	238,969,403
累計折舊－房屋建築及設備	-418,375,226	-416,304,878	-2,070,348	罰款及賠償收入	1,714,862	1,276,618	438,244
機械及設備	46,641,524	58,468,836	-11,827,312	罰款及賠償收入	1,714,862	1,276,618	438,244
機械及設備	208,594,918	219,160,085	-10,565,167	規費收入	2,298,101	508,860	1,789,241
累計折舊－機械及設備	-161,953,394	-160,691,249	-1,262,145	規費收入	2,298,101	508,860	1,789,241
交通及運輸設備	150,603,969	152,358,662	-1,754,693	財產收益	16,743,467	7,448,388	9,295,079
交通及運輸設備	323,354,807	323,354,807	0	財產孳息收入	16,735,227	7,448,388	9,286,839
累計折舊－交通及運輸設備	-172,750,838	-170,996,145	-1,754,693	廢舊物品售價收入	8,240	0	8,240
雜項設備	49,058,916	53,136,851	-4,077,935	補助及協助收入	482,559,438	373,488,129	109,071,309
雜項設備	163,317,444	165,954,356	-2,636,912	補助收入	482,559,438	373,488,129	109,071,309
累計折舊－雜項設備	-114,258,528	-112,817,505	-1,441,023	其他收入	3,003,539	10,349	2,993,190
租賃資產	365,175	380,175	-15,000	其他收入	3,003,539	10,349	2,993,190
租賃資產	365,175	380,175	-15,000	預算控制	22,236,135,555	22,240,693,960	-4,558,405
購建中固定資產	2,738,683,892	2,717,005,423	21,678,469	預算控制	22,236,135,555	22,240,693,960	-4,558,405
購建中固定資產	2,738,683,892	2,717,005,423	21,678,469	歲出預算數	7,398,406,004	8,068,882,571	-670,476,567
無形資產	16,824,740	16,824,740	0	歲出預算數	7,398,406,004	8,068,882,571	-670,476,567
無形資產	16,824,740	16,824,740	0	歲出分配數	2,413,859,209	1,728,879,926	684,979,283
電腦軟體	16,824,740	16,824,740	0	歲出分配數	2,413,859,209	1,728,879,926	684,979,283

金門縣政府
平衡表
中華民國112年2月28日

頁數：第122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	540,000	540,000	0	歲入保留數	48,089,215	49,120,139	-1,030,924
暫付款	20,000	20,000	0	歲入保留數	48,089,215	49,120,139	-1,030,924
暫付款	20,000	20,000	0	歲出保留數準備	1,817,219,127	1,835,249,324	-18,030,197
存出保證金	520,000	520,000	0	歲出保留數準備	1,817,219,127	1,835,249,324	-18,030,197
存出保證金	520,000	520,000	0	預計繳付數	10,558,562,000	10,558,562,000	0
支出	3,404,918,915	2,414,871,745	990,047,170	預計繳付數	10,558,562,000	10,558,562,000	0
支出	3,404,918,915	2,414,871,745	990,047,170				
繳付公庫數	1,330,096,212	920,642,705	409,453,507				
繳付公庫數	1,330,096,212	920,642,705	409,453,507				
人事支出	105,447,958	94,736,900	10,711,058				
人事支出	105,447,958	94,736,900	10,711,058				
業務支出	83,188,161	44,137,849	39,050,312				
業務支出	83,188,161	44,137,849	39,050,312				
獎補助支出	1,840,912,968	1,332,778,387	508,134,581				
補助地方政府	897,000	0	897,000				
補助特種基金	1,782,312,212	1,305,165,000	477,147,212				
補助社會保險及其他福利費用	54,321,058	26,914,719	27,406,339				
其他獎補助	3,382,698	698,668	2,684,030				
折舊、折耗及攤銷	45,273,616	22,575,904	22,697,712				
固定資產折舊	45,273,616	22,575,904	22,697,712				
預算控制	22,236,135,555	22,240,693,960	-4,558,405				
預算控制	22,236,135,555	22,240,693,960	-4,558,405				
歲入預算數	8,262,349,182	8,612,001,500	-349,652,318				
歲入預算數	8,262,349,182	8,612,001,500	-349,652,318				
歲入分配數	2,296,212,818	1,946,560,500	349,652,318				
歲入分配數	2,296,212,818	1,946,560,500	349,652,318				
歲入保留待實現數	48,089,215	49,120,139	-1,030,924				
歲入保留待實現數	48,089,215	49,120,139	-1,030,924				
歲出保留數	1,817,219,127	1,835,249,324	-18,030,197				
歲出保留數	1,817,219,127	1,835,249,324	-18,030,197				
預計撥入數	9,812,265,213	9,797,762,497	14,502,716				
預計撥入數	9,812,265,213	9,797,762,497	14,502,716				
合 計	57,763,378,231	56,838,921,692	924,456,539	合 計	57,763,378,231	56,838,921,692	924,456,539
備 註				備 註			
保管有價證券	111,411,916	114,522,109	-3,110,193	應付保管有價證券	111,411,916	114,522,109	-3,110,193
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	72	73	-1	待抵銷債權憑證	72	73	-1