

金門縣政府
平衡表
中華民國112年12月31日

頁數: 第125頁
單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	32,667,363,345	負債	861,771,908
流動資產	2,948,457,546	流動負債	423,036,860
專戶存款	738,177,602	應付帳款	26,264,642
零用金	0	應付代收款	326,932,601
應收帳款	10,480,828	預收款	0
其他應收款	4,556,554	預收其他政府款	69,839,617
應收其他政府款	621,363,354	其他負債	438,735,048
預付款	1,573,879,208	存入保證金	146,012,770
長期投資	20,843,874,900	應付保管款	292,722,278
採權益法之投資	10,319,294,939	淨資產	31,805,591,437
採權益法之投資評價調整	10,524,579,961	資產負債淨額	31,805,591,437
固定資產	8,827,908,188	資產負債淨額	31,805,591,437
土地	2,959,166,048		
土地改良物	2,528,125,685		
累計折舊－土地改良物	-1,195,018,499		
房屋建築及設備	1,279,346,021		
累計折舊－房屋建築及設備	-440,431,776		
機械及設備	282,750,176		
累計折舊－機械及設備	-173,492,895		
交通及運輸設備	348,229,048		
累計折舊－交通及運輸設備	-189,370,269		
雜項設備	174,619,332		
累計折舊－雜項設備	-128,971,309		
購建中固定資產	3,382,956,626		
無形資產	22,503,991		
電腦軟體	22,503,991		
其他資產	24,618,720		
暫付款	24,098,720		
存出保證金	520,000		
合 計	32,667,363,345	合 計	32,667,363,345
備 註		備 註	
保管有價證券	89,784,173	應付保管有價證券	91,275,173
保管品	-	應付保管品	-
保證品	188,211,065	應付保證品	186,720,065
債權憑證	54	待抵銷債權憑證	54

金門縣政府
平衡表
中華民國112年12月31日

頁數：第125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	32,667,363,345	32,278,496,748	388,866,597	負債	861,771,908	918,176,090	-56,404,182
流動資產	2,948,457,546	3,075,800,109	-127,342,563	流動負債	423,036,860	483,520,457	-60,483,597
現金	738,177,602	774,143,016	-35,965,414	應付款項	353,197,243	390,262,426	-37,065,183
專戶存款	738,177,602	773,543,016	-35,365,414	應付帳款	26,264,642	12,433,144	13,831,498
零用金	0	600,000	-600,000	應付代收款	326,932,601	377,829,282	-50,896,681
應收款項	15,037,382	16,172,989	-1,135,607	預收款	0	22,158,721	-22,158,721
應收帳款	10,480,828	10,366,395	114,433	預收款	0	22,158,721	-22,158,721
其他應收款	4,556,554	5,806,594	-1,250,040	預收其他政府款	69,839,617	71,099,310	-1,259,693
應收其他政府款	621,363,354	148,823,881	472,539,473	預收其他政府款	69,839,617	71,099,310	-1,259,693
應收其他政府款	621,363,354	148,823,881	472,539,473	其他負債	438,735,048	434,655,633	4,079,415
預付款	1,573,879,208	2,136,660,223	-562,781,015	存入保證金	146,012,770	141,946,960	4,065,810
預付款	1,573,879,208	2,136,660,223	-562,781,015	存入保證金	146,012,770	141,946,960	4,065,810
長期投資	20,843,874,900	20,843,874,900	0	應付保管款	292,722,278	292,708,673	13,605
採權益法之投資	20,843,874,900	20,843,874,900	0	應付保管款	292,722,278	292,708,673	13,605
採權益法之投資	10,319,294,939	10,319,294,939	0	淨資產	31,805,591,437	30,403,667,630	1,401,923,807
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	31,805,591,437	30,403,667,630	1,401,923,807
固定資產	8,827,908,188	8,304,326,267	523,581,921	資產負債淨額	31,805,591,437	30,403,667,630	1,401,923,807
土地	2,959,166,048	2,757,743,976	201,422,072	資產負債淨額	31,805,591,437	30,403,667,630	1,401,923,807
土地	2,959,166,048	2,757,743,976	201,422,072				
土地改良物	1,333,107,186	1,112,407,135	220,700,051				
土地改良物	2,528,125,685	2,279,343,396	248,782,289				
累計折舊－土地改良物	-1,195,018,499	-1,166,936,261	-28,082,238				
房屋建築及設備	838,914,245	841,314,934	-2,400,689				
房屋建築及設備	1,279,346,021	1,279,443,339	-97,318				
累計折舊－房屋建築及設備	-440,431,776	-438,128,405	-2,303,371				
機械及設備	109,257,281	37,741,473	71,515,808				
機械及設備	282,750,176	210,234,150	72,516,026				
累計折舊－機械及設備	-173,492,895	-172,492,677	-1,000,218				
交通及運輸設備	158,858,779	154,328,608	4,530,171				
交通及運輸設備	348,229,048	341,981,985	6,247,063				
累計折舊－交通及運輸設備	-189,370,269	-187,653,377	-1,716,892				
雜項設備	45,648,023	46,091,221	-443,198				
雜項設備	174,619,332	173,562,288	1,057,044				
累計折舊－雜項設備	-128,971,309	-127,471,067	-1,500,242				
購建中固定資產	3,382,956,626	3,354,698,920	28,257,706				
購建中固定資產	3,382,956,626	3,354,698,920	28,257,706				
無形資產	22,503,991	20,270,900	2,233,091				
無形資產	22,503,991	20,270,900	2,233,091				
電腦軟體	22,503,991	20,270,900	2,233,091				
其他資產	24,618,720	34,224,572	-9,605,852				
暫付款	24,098,720	33,704,572	-9,605,852				

金門縣政府
平衡表
中華民國112年12月31日

頁數：第126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
暫付款	24,098,720	33,704,572	-9,605,852				
存出保證金	520,000	520,000	0				
存出保證金	520,000	520,000	0				
合 計	32,667,363,345	32,278,496,748	388,866,597	合 計	32,667,363,345	31,321,843,720	1,345,519,625
備 註				備 註			
保管有價證券	89,784,173	99,566,173	-9,782,000	應付保管有價證券	91,275,173	99,566,173	-8,291,000
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	188,211,065	184,678,078	3,532,987	應付保證品	186,720,065	184,678,078	2,041,987
債權憑證	54	55	-1	待抵銷債權憑證	54	55	-1

金門縣政府
平衡表
中華民國112年12月31日

頁數：第125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	32,667,363,345	32,278,496,748	388,866,597	負債	861,771,908	918,176,090	-56,404,182
流動資產	2,948,457,546	3,075,800,109	-127,342,563	流動負債	423,036,860	483,520,457	-60,483,597
現金	738,177,602	774,143,016	-35,965,414	應付款項	353,197,243	390,262,426	-37,065,183
專戶存款	738,177,602	773,543,016	-35,365,414	應付帳款	26,264,642	12,433,144	13,831,498
零用金	0	600,000	-600,000	應付代收款	326,932,601	377,829,282	-50,896,681
應收款項	15,037,382	16,172,989	-1,135,607	預收款	0	22,158,721	-22,158,721
應收帳款	10,480,828	10,366,395	114,433	預收款	0	22,158,721	-22,158,721
其他應收款	4,556,554	5,806,594	-1,250,040	預收其他政府款	69,839,617	71,099,310	-1,259,693
應收其他政府款	621,363,354	148,823,881	472,539,473	預收其他政府款	69,839,617	71,099,310	-1,259,693
應收其他政府款	621,363,354	148,823,881	472,539,473	其他負債	438,735,048	434,655,633	4,079,415
預付款	1,573,879,208	2,136,660,223	-562,781,015	存入保證金	146,012,770	141,946,960	4,065,810
預付款	1,573,879,208	2,136,660,223	-562,781,015	存入保證金	146,012,770	141,946,960	4,065,810
長期投資	20,843,874,900	20,843,874,900	0	應付保管款	292,722,278	292,708,673	13,605
採權益法之投資	20,843,874,900	20,843,874,900	0	應付保管款	292,722,278	292,708,673	13,605
採權益法之投資	10,319,294,939	10,319,294,939	0	淨資產	31,805,591,437	30,403,667,630	1,401,923,807
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	31,805,591,437	30,403,667,630	1,401,923,807
固定資產	8,827,908,188	8,304,326,267	523,581,921	資產負債淨額	31,805,591,437	30,403,667,630	1,401,923,807
土地	2,959,166,048	2,757,743,976	201,422,072	資產負債淨額	31,805,591,437	30,403,667,630	1,401,923,807
土地	2,959,166,048	2,757,743,976	201,422,072	收入	0	15,894,908,973	-15,894,908,973
土地改良物	1,333,107,186	1,112,407,135	220,700,051	收入	0	15,894,908,973	-15,894,908,973
土地改良物	2,528,125,685	2,279,343,396	248,782,289	公庫撥入數	0	7,987,773,985	-7,987,773,985
累計折舊－土地改良物	-1,195,018,499	-1,166,936,261	-28,082,238	公庫撥入數	0	7,987,773,985	-7,987,773,985
房屋建築及設備	838,914,245	841,314,934	-2,400,689	稅課收入	0	2,933,978,024	-2,933,978,024
房屋建築及設備	1,279,346,021	1,279,443,339	-97,318	稅課收入	0	2,933,978,024	-2,933,978,024
累計折舊－房屋建築及設備	-440,431,776	-438,128,405	-2,303,371	罰款及賠償收入	0	17,573,825	-17,573,825
機械及設備	109,257,281	37,741,473	71,515,808	罰款及賠償收入	0	17,573,825	-17,573,825
機械及設備	282,750,176	210,234,150	72,516,026	規費收入	0	88,967,826	-88,967,826
累計折舊－機械及設備	-173,492,895	-172,492,677	-1,000,218	規費收入	0	88,967,826	-88,967,826
交通及運輸設備	158,858,779	154,328,608	4,530,171	財產收益	0	86,137,123	-86,137,123
交通及運輸設備	348,229,048	341,981,985	6,247,063	財產孳息收入	0	85,919,969	-85,919,969
累計折舊－交通及運輸設備	-189,370,269	-187,653,377	-1,716,892	廢舊物品售價收入	0	217,154	-217,154
雜項設備	45,648,023	46,091,221	-443,198	補助及協助收入	0	3,213,672,856	-3,213,672,856
雜項設備	174,619,332	173,562,288	1,057,044	補助收入	0	3,213,672,856	-3,213,672,856
累計折舊－雜項設備	-128,971,309	-127,471,067	-1,500,242	捐獻及贈與收入	0	1,500,000,000	-1,500,000,000
購建中固定資產	3,382,956,626	3,354,698,920	28,257,706	捐獻及贈與收入	0	1,500,000,000	-1,500,000,000
購建中固定資產	3,382,956,626	3,354,698,920	28,257,706	其他收入	0	66,805,334	-66,805,334
無形資產	22,503,991	20,270,900	2,233,091	其他收入	0	66,805,334	-66,805,334
無形資產	22,503,991	20,270,900	2,233,091	預算控制	1,934,358,928	21,747,188,012	-19,812,829,084
電腦軟體	22,503,991	20,270,900	2,233,091	預算控制	1,934,358,928	21,747,188,012	-19,812,829,084
其他資產	24,618,720	34,224,572	-9,605,852	歲出預算數	0	1,232,939,005	-1,232,939,005
暫付款	24,098,720	33,704,572	-9,605,852	歲出預算數	0	1,232,939,005	-1,232,939,005

金門縣政府
平衡表
中華民國112年12月31日

頁數：第126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
暫付款	24,098,720	33,704,572	-9,605,852	歲出分配數	0	8,794,472,259	-8,794,472,259
存出保證金	520,000	520,000	0	歲出分配數	0	8,794,472,259	-8,794,472,259
存出保證金	520,000	520,000	0	歲入保留數	334,079,452	27,063,044	307,016,408
支出	0	14,938,255,945	-14,938,255,945	歲入保留數	334,079,452	27,063,044	307,016,408
支出	0	14,938,255,945	-14,938,255,945	歲出保留數準備	1,600,279,476	1,066,164,704	534,114,772
繳付公庫數	0	8,208,916,662	-8,208,916,662	歲出保留數準備	1,600,279,476	1,066,164,704	534,114,772
繳付公庫數	0	8,208,916,662	-8,208,916,662	預計繳付數	0	10,626,549,000	-10,626,549,000
人事支出	0	409,372,191	-409,372,191	預計繳付數	0	10,626,549,000	-10,626,549,000
人事支出	0	409,372,191	-409,372,191				
業務支出	0	632,722,024	-632,722,024				
業務支出	0	632,722,024	-632,722,024				
獎補助支出	0	5,428,787,903	-5,428,787,903				
補助地方政府	0	233,119,153	-233,119,153				
補助特種基金	0	4,636,005,174	-4,636,005,174				
補助社會保險及其他福利費用	0	448,923,771	-448,923,771				
其他獎補助	0	110,739,805	-110,739,805				
折舊、折耗及攤銷	0	258,457,165	-258,457,165				
固定資產折舊	0	258,457,165	-258,457,165				
預算控制	1,934,358,928	21,747,188,012	-19,812,829,084				
預算控制	1,934,358,928	21,747,188,012	-19,812,829,084				
歲入預算數	0	1,725,863,320	-1,725,863,320				
歲入預算數	0	1,725,863,320	-1,725,863,320				
歲入分配數	0	8,900,685,680	-8,900,685,680				
歲入分配數	0	8,900,685,680	-8,900,685,680				
歲入保留待實現數	334,079,452	27,063,044	307,016,408				
歲入保留待實現數	334,079,452	27,063,044	307,016,408				
歲出保留數	1,600,279,476	1,066,164,704	534,114,772				
歲出保留數	1,600,279,476	1,066,164,704	534,114,772				
預計撥入數	0	10,027,411,264	-10,027,411,264				
預計撥入數	0	10,027,411,264	-10,027,411,264				
合 計	34,601,722,273	68,963,940,705	-34,362,218,432	合 計	34,601,722,273	68,963,940,705	-34,362,218,432
備 註				備 註			
保管有價證券	89,784,173	99,566,173	-9,782,000	應付保管有價證券	91,275,173	99,566,173	-8,291,000
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	188,211,065	184,678,078	3,532,987	應付保證品	186,720,065	184,678,078	2,041,987
債權憑證	54	55	-1	待抵銷債權憑證	54	55	-1