

金門縣政府
平衡表
中華民國112年8月31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	32,079,031,928	負債	1,007,367,303
流動資產	3,125,792,353	流動負債	615,234,402
專戶存款	825,024,333	應付帳款	19,927,388
零用金	600,000	應付代收款	470,752,009
應收帳款	6,389,997	預收款	22,158,721
其他應收款	5,835,594	預收其他政府款	102,396,284
應收其他政府款	172,045,475	其他負債	392,132,901
預付款	2,115,896,954	存入保證金	97,234,420
長期投資	20,843,874,900	應付保管款	294,898,481
採權益法之投資	10,319,294,939	淨資產	31,071,664,625
採權益法之投資評價調整	10,524,579,961	資產負債淨額	31,071,664,625
固定資產	8,074,760,141	資產負債淨額	31,071,664,625
土地	2,743,735,121		
土地改良物	2,284,695,176		
累計折舊－土地改良物	-1,112,277,937		
房屋建築及設備	1,264,046,934		
累計折舊－房屋建築及設備	-431,626,122		
機械及設備	205,355,750		
累計折舊－機械及設備	-169,171,484		
交通及運輸設備	321,393,095		
累計折舊－交通及運輸設備	-183,053,663		
雜項設備	170,363,599		
累計折舊－雜項設備	-123,220,660		
購建中固定資產	3,104,520,332		
無形資產	17,529,740		
電腦軟體	17,529,740		
其他資產	17,074,794		
暫付款	16,554,794		
存出保證金	520,000		
合 計	32,079,031,928	合 計	32,079,031,928
備 註		備 註	
保管有價證券	106,326,907	應付保管有價證券	106,326,907
保管品	-	應付保管品	-
保證品	19,641,315	應付保證品	19,641,315
債權憑證	57	待抵銷債權憑證	57

金門縣政府
平衡表
中華民國112年8月31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	32,079,031,928	31,943,678,947	135,352,981	負債	1,007,367,303	921,338,052	86,029,251
流動資產	3,125,792,353	3,059,637,768	66,154,585	流動負債	615,234,402	529,744,830	85,489,572
現金	825,624,333	749,601,272	76,023,061	應付款項	490,679,397	408,616,219	82,063,178
專戶存款	825,024,333	749,001,272	76,023,061	應付帳款	19,927,388	21,481,777	-1,554,389
零用金	600,000	600,000	0	應付代收款	470,752,009	387,134,442	83,617,567
應收款項	12,225,591	11,634,829	590,762	預收款	22,158,721	22,158,721	0
應收帳款	6,389,997	5,799,235	590,762	預收款	22,158,721	22,158,721	0
其他應收款	5,835,594	5,835,594	0	預收其他政府款	102,396,284	98,969,890	3,426,394
應收其他政府款	172,045,475	155,769,222	16,276,253	預收其他政府款	102,396,284	98,969,890	3,426,394
應收其他政府款	172,045,475	155,769,222	16,276,253	其他負債	392,132,901	391,593,222	539,679
預付款	2,115,896,954	2,142,632,445	-26,735,491	存入保證金	97,234,420	96,708,350	526,070
預付款	2,115,896,954	2,142,632,445	-26,735,491	存入保證金	97,234,420	96,708,350	526,070
長期投資	20,843,874,900	20,843,874,900	0	應付保管款	294,898,481	294,884,872	13,609
採權益法之投資	20,843,874,900	20,843,874,900	0	應付保管款	294,898,481	294,884,872	13,609
採權益法之投資	10,319,294,939	10,319,294,939	0	淨資產	30,473,360,910	30,436,272,949	37,087,961
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	30,473,360,910	30,436,272,949	37,087,961
固定資產	8,074,760,141	8,013,695,930	61,064,211	資產負債淨額	30,473,360,910	30,436,272,949	37,087,961
土地	2,743,735,121	2,743,703,296	31,825	資產負債淨額	30,473,360,910	30,436,272,949	37,087,961
土地	2,743,735,121	2,743,703,296	31,825				
土地改良物	1,172,417,239	1,144,350,521	28,066,718				
土地改良物	2,284,695,176	2,238,526,174	46,169,002				
累計折舊－土地改良物	-1,112,277,937	-1,094,175,653	-18,102,284				
房屋建築及設備	832,420,812	832,314,207	106,605				
房屋建築及設備	1,264,046,934	1,261,868,786	2,178,148				
累計折舊－房屋建築及設備	-431,626,122	-429,554,579	-2,071,543				
機械及設備	36,184,266	33,196,760	2,987,506				
機械及設備	205,355,750	201,250,272	4,105,478				
累計折舊－機械及設備	-169,171,484	-168,053,512	-1,117,972				
交通及運輸設備	138,339,432	141,009,674	-2,670,242				
交通及運輸設備	321,393,095	322,546,254	-1,153,159				
累計折舊－交通及運輸設備	-183,053,663	-181,536,580	-1,517,083				
雜項設備	47,142,939	48,210,358	-1,067,419				
雜項設備	170,363,599	170,030,393	333,206				
累計折舊－雜項設備	-123,220,660	-121,820,035	-1,400,625				
購建中固定資產	3,104,520,332	3,070,911,114	33,609,218				
購建中固定資產	3,104,520,332	3,070,911,114	33,609,218				
無形資產	17,529,740	17,529,740	0				
無形資產	17,529,740	17,529,740	0				
電腦軟體	17,529,740	17,529,740	0				
其他資產	17,074,794	8,940,609	8,134,185				
暫付款	16,554,794	8,420,609	8,134,185				

金門縣政府
平衡表
中華民國112年8月31日

頁數：第122頁
單位：新臺幣元

[illegible]

金門縣政府
平衡表
中華民國112年8月31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	32,079,031,928	31,943,678,947	135,352,981	負債	1,007,367,303	921,338,052	86,029,251
流動資產	3,125,792,353	3,059,637,768	66,154,585	流動負債	615,234,402	529,744,830	85,489,572
現金	825,624,333	749,601,272	76,023,061	應付款項	490,679,397	408,616,219	82,063,178
專戶存款	825,024,333	749,001,272	76,023,061	應付帳款	19,927,388	21,481,777	-1,554,389
零用金	600,000	600,000	0	應付代收款	470,752,009	387,134,442	83,617,567
應收款項	12,225,591	11,634,829	590,762	預收款	22,158,721	22,158,721	0
應收帳款	6,389,997	5,799,235	590,762	預收款	22,158,721	22,158,721	0
其他應收款	5,835,594	5,835,594	0	預收其他政府款	102,396,284	98,969,890	3,426,394
應收其他政府款	172,045,475	155,769,222	16,276,253	預收其他政府款	102,396,284	98,969,890	3,426,394
應收其他政府款	172,045,475	155,769,222	16,276,253	其他負債	392,132,901	391,593,222	539,679
預付款	2,115,896,954	2,142,632,445	-26,735,491	存入保證金	97,234,420	96,708,350	526,070
預付款	2,115,896,954	2,142,632,445	-26,735,491	存入保證金	97,234,420	96,708,350	526,070
長期投資	20,843,874,900	20,843,874,900	0	應付保管款	294,898,481	294,884,872	13,609
採權益法之投資	20,843,874,900	20,843,874,900	0	應付保管款	294,898,481	294,884,872	13,609
採權益法之投資	10,319,294,939	10,319,294,939	0	淨資產	30,473,360,910	30,436,272,949	37,087,961
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	30,473,360,910	30,436,272,949	37,087,961
固定資產	8,074,760,141	8,013,695,930	61,064,211	資產負債淨額	30,473,360,910	30,436,272,949	37,087,961
土地	2,743,735,121	2,743,703,296	31,825	資產負債淨額	30,473,360,910	30,436,272,949	37,087,961
土地	2,743,735,121	2,743,703,296	31,825	收入	11,791,055,600	10,479,930,270	1,311,125,330
土地改良物	1,172,417,239	1,144,350,521	28,066,718	收入	11,791,055,600	10,479,930,270	1,311,125,330
土地改良物	2,284,695,176	2,238,526,174	46,169,002	公庫撥入數	6,332,807,855	5,811,339,686	521,468,169
累計折舊－土地改良物	-1,112,277,937	-1,094,175,653	-18,102,284	公庫撥入數	6,332,807,855	5,811,339,686	521,468,169
房屋建築及設備	832,420,812	832,314,207	106,605	稅課收入	2,206,444,815	1,933,974,480	272,470,335
房屋建築及設備	1,264,046,934	1,261,868,786	2,178,148	稅課收入	2,206,444,815	1,933,974,480	272,470,335
累計折舊－房屋建築及設備	-431,626,122	-429,554,579	-2,071,543	罰款及賠償收入	14,856,192	15,199,257	-343,065
機械及設備	36,184,266	33,196,760	2,987,506	罰款及賠償收入	14,856,192	15,199,257	-343,065
機械及設備	205,355,750	201,250,272	4,105,478	規費收入	42,951,448	36,525,635	6,425,813
累計折舊－機械及設備	-169,171,484	-168,053,512	-1,117,972	規費收入	42,951,448	36,525,635	6,425,813
交通及運輸設備	138,339,432	141,009,674	-2,670,242	財產收益	73,329,272	66,526,417	6,802,855
交通及運輸設備	321,393,095	322,546,254	-1,153,159	財產孳息收入	73,131,317	66,328,462	6,802,855
累計折舊－交通及運輸設備	-183,053,663	-181,536,580	-1,517,083	廢舊物品售價收入	197,955	197,955	0
雜項設備	47,142,939	48,210,358	-1,067,419	補助及協助收入	2,509,419,686	2,305,259,828	204,159,858
雜項設備	170,363,599	170,030,393	333,206	補助收入	2,509,419,686	2,305,259,828	204,159,858
累計折舊－雜項設備	-123,220,660	-121,820,035	-1,400,625	捐獻及贈與收入	600,000,000	300,000,000	300,000,000
購建中固定資產	3,104,520,332	3,070,911,114	33,609,218	捐獻及贈與收入	600,000,000	300,000,000	300,000,000
購建中固定資產	3,104,520,332	3,070,911,114	33,609,218	其他收入	11,246,332	11,104,967	141,365
無形資產	17,529,740	17,529,740	0	其他收入	11,246,332	11,104,967	141,365
無形資產	17,529,740	17,529,740	0	預算控制	21,872,527,313	21,901,461,971	-28,934,658
電腦軟體	17,529,740	17,529,740	0	預算控制	21,872,527,313	21,901,461,971	-28,934,658
其他資產	17,074,794	8,940,609	8,134,185	歲出預算數	3,403,030,998	3,940,993,565	-537,962,567
暫付款	16,554,794	8,420,609	8,134,185	歲出預算數	3,403,030,998	3,940,993,565	-537,962,567
暫付款	16,554,794	8,420,609	8,134,185	歲出分配數	6,501,626,656	5,955,821,390	545,805,266
存出保證金	520,000	520,000	0	歲出分配數	6,501,626,656	5,955,821,390	545,805,266

金門縣政府
平衡表
中華民國112年8月31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
存出保證金	520,000	520,000	0	歲入保留數	36,727,374	36,727,374	0
支出	11,192,751,885	9,893,862,324	1,298,889,561	歲入保留數	36,727,374	36,727,374	0
支出	11,192,751,885	9,893,862,324	1,298,889,561	歲出保留數準備	1,372,580,285	1,409,357,642	-36,777,357
繳付公庫數	5,748,620,525	4,947,579,221	801,041,304	歲出保留數準備	1,372,580,285	1,409,357,642	-36,777,357
繳付公庫數	5,748,620,525	4,947,579,221	801,041,304	預計繳付數	10,558,562,000	10,558,562,000	0
人事支出	314,414,260	283,000,807	31,413,453	預計繳付數	10,558,562,000	10,558,562,000	0
人事支出	314,414,260	283,000,807	31,413,453				
業務支出	474,247,416	398,391,406	75,856,010				
業務支出	474,247,416	398,391,406	75,856,010				
獎補助支出	4,470,344,440	4,103,975,153	366,369,287				
補助地方政府	128,214,369	113,029,067	15,185,302				
補助特種基金	3,927,290,777	3,634,887,442	292,403,335				
補助社會保險及其他福利費用	341,939,156	309,169,136	32,770,020				
其他獎補助	72,900,138	46,889,508	26,010,630				
折舊、折耗及攤銷	185,125,244	160,915,737	24,209,507				
固定資產折舊	185,125,244	160,915,737	24,209,507				
預算控制	21,872,527,313	21,901,461,971	-28,934,658				
預算控制	21,872,527,313	21,901,461,971	-28,934,658				
歲入預算數	4,662,191,274	5,322,367,592	-660,176,318				
歲入預算數	4,662,191,274	5,322,367,592	-660,176,318				
歲入分配數	5,896,370,726	5,236,194,408	660,176,318				
歲入分配數	5,896,370,726	5,236,194,408	660,176,318				
歲入保留待實現數	36,727,374	36,727,374	0				
歲入保留待實現數	36,727,374	36,727,374	0				
歲出保留數	1,372,580,285	1,409,357,642	-36,777,357				
歲出保留數	1,372,580,285	1,409,357,642	-36,777,357				
預計撥入數	9,904,657,654	9,896,814,955	7,842,699				
預計撥入數	9,904,657,654	9,896,814,955	7,842,699				
合 計	65,144,311,126	63,739,003,242	1,405,307,884	合 計	65,144,311,126	63,739,003,242	1,405,307,884
備 註				備 註			
保管有價證券	106,326,907	108,031,907	-1,705,000	應付保管有價證券	106,326,907	108,031,907	-1,705,000
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	19,641,315	17,759,000	1,882,315	應付保證品	19,641,315	17,759,000	1,882,315
債權憑證	57	60	-3	待抵銷債權憑證	57	60	-3