

金門縣政府
平衡表
中華民國112年9月30日

頁數：第122頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	32,025,904,326	負債	936,146,825
流動資產	3,046,246,300	流動負債	539,677,266
專戶存款	748,344,081	應付帳款	18,827,785
零用金	600,000	應付代收款	389,735,099
應收帳款	6,373,997	預收款	22,644,015
其他應收款	5,835,594	預收其他政府款	108,470,367
應收其他政府款	155,989,683	其他負債	396,469,559
預付款	2,129,102,945	存入保證金	101,557,449
長期投資	20,843,874,900	應付保管款	294,912,110
採權益法之投資	10,319,294,939	淨資產	31,089,757,501
採權益法之投資評價調整	10,524,579,961	資產負債淨額	31,089,757,501
固定資產	8,101,178,592	資產負債淨額	31,089,757,501
土地	2,753,572,400		
土地改良物	2,243,049,647		
累計折舊－土地改良物	-1,130,629,310		
房屋建築及設備	1,262,386,942		
累計折舊－房屋建築及設備	-433,705,727		
機械及設備	205,304,492		
累計折舊－機械及設備	-170,312,661		
交通及運輸設備	322,282,157		
累計折舊－交通及運輸設備	-184,555,242		
雜項設備	170,758,895		
累計折舊－雜項設備	-124,618,758		
購建中固定資產	3,187,645,757		
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	32,025,904,326	合 計	32,025,904,326
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	159,452,438	應付保證品	159,452,438
債權憑證	55	待抵銷債權憑證	55

金門縣政府
平衡表
中華民國112年9月30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
資產	32,025,904,326	32,079,031,928	-53,127,602	負債	936,146,825	1,007,367,303	-71,220,478
流動資產	3,046,246,300	3,125,792,353	-79,546,053	流動負債	539,677,266	615,234,402	-75,557,136
現金	748,944,081	825,624,333	-76,680,252	應付款項	408,562,884	490,679,397	-82,116,513
專戶存款	748,344,081	825,024,333	-76,680,252	應付帳款	18,827,785	19,927,388	-1,099,603
零用金	600,000	600,000	0	應付代收款	389,735,099	470,752,009	-81,016,910
應收款項	12,209,591	12,225,591	-16,000	預收款	22,644,015	22,158,721	485,294
應收帳款	6,373,997	6,389,997	-16,000	預收款	22,644,015	22,158,721	485,294
其他應收款	5,835,594	5,835,594	0	預收其他政府款	108,470,367	102,396,284	6,074,083
應收其他政府款	155,989,683	172,045,475	-16,055,792	預收其他政府款	108,470,367	102,396,284	6,074,083
應收其他政府款	155,989,683	172,045,475	-16,055,792	其他負債	396,469,559	392,132,901	4,336,658
預付款	2,129,102,945	2,115,896,954	13,205,991	存入保證金	101,557,449	97,234,420	4,323,029
預付款	2,129,102,945	2,115,896,954	13,205,991	存入保證金	101,557,449	97,234,420	4,323,029
長期投資	20,843,874,900	20,843,874,900	0	應付保管款	294,912,110	294,898,481	13,629
採權益法之投資	20,843,874,900	20,843,874,900	0	應付保管款	294,912,110	294,898,481	13,629
採權益法之投資	10,319,294,939	10,319,294,939	0	淨資產	30,383,687,031	30,473,360,910	-89,673,879
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	30,383,687,031	30,473,360,910	-89,673,879
固定資產	8,101,178,592	8,074,760,141	26,418,451	資產負債淨額	30,383,687,031	30,473,360,910	-89,673,879
土地	2,753,572,400	2,743,735,121	9,837,279	資產負債淨額	30,383,687,031	30,473,360,910	-89,673,879
土地	2,753,572,400	2,743,735,121	9,837,279				
土地改良物	1,112,420,337	1,172,417,239	-59,996,902				
土地改良物	2,243,049,647	2,284,695,176	-41,645,529				
累計折舊－土地改良物	-1,130,629,310	-1,112,277,937	-18,351,373				
房屋建築及設備	828,681,215	832,420,812	-3,739,597				
房屋建築及設備	1,262,386,942	1,264,046,934	-1,659,992				
累計折舊－房屋建築及設備	-433,705,727	-431,626,122	-2,079,605				
機械及設備	34,991,831	36,184,266	-1,192,435				
機械及設備	205,304,492	205,355,750	-51,258				
累計折舊－機械及設備	-170,312,661	-169,171,484	-1,141,177				
交通及運輸設備	137,726,915	138,339,432	-612,517				
交通及運輸設備	322,282,157	321,393,095	889,062				
累計折舊－交通及運輸設備	-184,555,242	-183,053,663	-1,501,579				
雜項設備	46,140,137	47,142,939	-1,002,802				
雜項設備	170,758,895	170,363,599	395,296				
累計折舊－雜項設備	-124,618,758	-123,220,660	-1,398,098				
購建中固定資產	3,187,645,757	3,104,520,332	83,125,425				
購建中固定資產	3,187,645,757	3,104,520,332	83,125,425				
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	17,074,794	0				
暫付款	16,554,794	16,554,794	0				

金門縣政府
平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第123頁

單位：新臺幣元

[illegible]

金門縣政府
平衡表
中華民國112年9月30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
資產	32,025,904,326	32,079,031,928	-53,127,602	負債	936,146,825	1,007,367,303	-71,220,478
流動資產	3,046,246,300	3,125,792,353	-79,546,053	流動負債	539,677,266	615,234,402	-75,557,136
現金	748,944,081	825,624,333	-76,680,252	應付款項	408,562,884	490,679,397	-82,116,513
專戶存款	748,344,081	825,024,333	-76,680,252	應付帳款	18,827,785	19,927,388	-1,099,603
零用金	600,000	600,000	0	應付代收款	389,735,099	470,752,009	-81,016,910
應收款項	12,209,591	12,225,591	-16,000	預收款	22,644,015	22,158,721	485,294
應收帳款	6,373,997	6,389,997	-16,000	預收款	22,644,015	22,158,721	485,294
其他應收款	5,835,594	5,835,594	0	預收其他政府款	108,470,367	102,396,284	6,074,083
應收其他政府款	155,989,683	172,045,475	-16,055,792	預收其他政府款	108,470,367	102,396,284	6,074,083
應收其他政府款	155,989,683	172,045,475	-16,055,792	其他負債	396,469,559	392,132,901	4,336,658
預付款	2,129,102,945	2,115,896,954	13,205,991	存入保證金	101,557,449	97,234,420	4,323,029
預付款	2,129,102,945	2,115,896,954	13,205,991	存入保證金	101,557,449	97,234,420	4,323,029
長期投資	20,843,874,900	20,843,874,900	0	應付保管款	294,912,110	294,898,481	13,629
採權益法之投資	20,843,874,900	20,843,874,900	0	應付保管款	294,912,110	294,898,481	13,629
採權益法之投資	10,319,294,939	10,319,294,939	0	淨資產	30,383,687,031	30,473,360,910	-89,673,879
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	30,383,687,031	30,473,360,910	-89,673,879
固定資產	8,101,178,592	8,074,760,141	26,418,451	資產負債淨額	30,383,687,031	30,473,360,910	-89,673,879
土地	2,753,572,400	2,743,735,121	9,837,279	資產負債淨額	30,383,687,031	30,473,360,910	-89,673,879
土地	2,753,572,400	2,743,735,121	9,837,279	收入	13,128,451,921	11,791,055,600	1,337,396,321
土地改良物	1,112,420,337	1,172,417,239	-59,996,902	收入	13,128,451,921	11,791,055,600	1,337,396,321
土地改良物	2,243,049,647	2,284,695,176	-41,645,529	公庫撥入數	6,946,237,720	6,332,807,855	613,429,865
累計折舊－土地改良物	-1,130,629,310	-1,112,277,937	-18,351,373	公庫撥入數	6,946,237,720	6,332,807,855	613,429,865
房屋建築及設備	828,681,215	832,420,812	-3,739,597	稅課收入	2,445,414,218	2,206,444,815	238,969,403
房屋建築及設備	1,262,386,942	1,264,046,934	-1,659,992	稅課收入	2,445,414,218	2,206,444,815	238,969,403
累計折舊－房屋建築及設備	-433,705,727	-431,626,122	-2,079,605	罰款及賠償收入	15,546,605	14,856,192	690,413
機械及設備	34,991,831	36,184,266	-1,192,435	罰款及賠償收入	15,546,605	14,856,192	690,413
機械及設備	205,304,492	205,355,750	-51,258	規費收入	49,753,839	42,951,448	6,802,391
累計折舊－機械及設備	-170,312,661	-169,171,484	-1,141,177	規費收入	49,753,839	42,951,448	6,802,391
交通及運輸設備	137,726,915	138,339,432	-612,517	財產收益	75,975,917	73,329,272	2,646,645
交通及運輸設備	322,282,157	321,393,095	889,062	財產孳息收入	75,777,820	73,131,317	2,646,503
累計折舊－交通及運輸設備	-184,555,242	-183,053,663	-1,501,579	廢舊物品售價收入	198,097	197,955	142
雜項設備	46,140,137	47,142,939	-1,002,802	補助及協助收入	2,679,458,701	2,509,419,686	170,039,015
雜項設備	170,758,895	170,363,599	395,296	補助收入	2,679,458,701	2,509,419,686	170,039,015
累計折舊－雜項設備	-124,618,758	-123,220,660	-1,398,098	捐獻及贈與收入	900,000,000	600,000,000	300,000,000
購建中固定資產	3,187,645,757	3,104,520,332	83,125,425	捐獻及贈與收入	900,000,000	600,000,000	300,000,000
購建中固定資產	3,187,645,757	3,104,520,332	83,125,425	其他收入	16,064,921	11,246,332	4,818,589
無形資產	17,529,740	17,529,740	0	其他收入	16,064,921	11,246,332	4,818,589
無形資產	17,529,740	17,529,740	0	預算控制	21,722,286,542	21,872,527,313	-150,240,771
電腦軟體	17,529,740	17,529,740	0	預算控制	21,722,286,542	21,872,527,313	-150,240,771
其他資產	17,074,794	17,074,794	0	歲出預算數	2,645,342,929	3,403,030,998	-757,688,069
暫付款	16,554,794	16,554,794	0	歲出預算數	2,645,342,929	3,403,030,998	-757,688,069
暫付款	16,554,794	16,554,794	0	歲出分配數	7,261,757,137	6,501,626,656	760,130,481
存出保證金	520,000	520,000	0	歲出分配數	7,261,757,137	6,501,626,656	760,130,481

金門縣政府
平衡表
中華民國112年9月30日

頁數：第123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	36,026,943	36,727,374	-700,431
支出	12,422,381,451	11,192,751,885	1,229,629,566	歲入保留數	36,026,943	36,727,374	-700,431
支出	12,422,381,451	11,192,751,885	1,229,629,566	歲出保留數準備	1,220,597,533	1,372,580,285	-151,982,752
繳付公庫數	6,495,322,101	5,748,620,525	746,701,576	歲出保留數準備	1,220,597,533	1,372,580,285	-151,982,752
繳付公庫數	6,495,322,101	5,748,620,525	746,701,576	預計繳付數	10,558,562,000	10,558,562,000	0
人事支出	345,033,065	314,414,260	30,618,805	預計繳付數	10,558,562,000	10,558,562,000	0
人事支出	345,033,065	314,414,260	30,618,805				
業務支出	524,778,406	474,247,416	50,530,990				
業務支出	524,778,406	474,247,416	50,530,990				
獎補助支出	4,847,650,803	4,470,344,440	377,306,363				
補助地方政府	186,429,695	128,214,369	58,215,326				
補助特種基金	4,206,079,946	3,927,290,777	278,789,169				
補助社會保險及其他福利費用	377,922,342	341,939,156	35,983,186				
其他獎補助	77,218,820	72,900,138	4,318,682				
折舊、折耗及攤銷	209,597,076	185,125,244	24,471,832				
固定資產折舊	209,597,076	185,125,244	24,471,832				
預算控制	21,722,286,542	21,872,527,313	-150,240,771				
預算控制	21,722,286,542	21,872,527,313	-150,240,771				
歲入預算數	3,989,861,956	4,662,191,274	-672,329,318				
歲入預算數	3,989,861,956	4,662,191,274	-672,329,318				
歲入分配數	6,568,700,044	5,896,370,726	672,329,318				
歲入分配數	6,568,700,044	5,896,370,726	672,329,318				
歲入保留待實現數	36,026,943	36,727,374	-700,431				
歲入保留待實現數	36,026,943	36,727,374	-700,431				
歲出保留數	1,220,597,533	1,372,580,285	-151,982,752				
歲出保留數	1,220,597,533	1,372,580,285	-151,982,752				
預計撥入數	9,907,100,066	9,904,657,654	2,442,412				
預計撥入數	9,907,100,066	9,904,657,654	2,442,412				
合 計	66,170,572,319	65,144,311,126	1,026,261,193	合 計	66,170,572,319	65,144,311,126	1,026,261,193
備 註				備 註			
保管有價證券	106,326,907	106,326,907	-	應付保管有價證券	106,326,907	106,326,907	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	159,452,438	19,641,315	139,811,123	應付保證品	159,452,438	19,641,315	139,811,123
債權憑證	55	57	-2	待抵銷債權憑證	55	57	-2