

金門縣政府

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第104頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	53,639,781,142	負債	892,704,071
流動資產	3,372,567,919	流動負債	412,174,595
專戶存款	766,556,647	應付帳款	26,264,642
零用金	600,000	應付代收款	315,457,523
應收帳款	10,480,828	預收款	612,813
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	480,529,476
預付款	1,969,010,536	存入保證金	184,514,883
長期投資	20,843,874,900	應付保管款	296,014,593
採權益法之投資	10,319,294,939	淨資產	52,747,077,071
採權益法之投資評價調整	10,524,579,961	資產負債淨額	52,747,077,071
固定資產	29,342,806,008	資產負債淨額	52,747,077,071
土地	3,101,482,729		
土地改良物	2,503,929,033		
累計折舊－土地改良物	-1,219,489,708		
房屋建築及設備	1,281,761,746		
累計折舊－房屋建築及設備	-446,098,718		
機械及設備	222,215,389		
累計折舊－機械及設備	-174,636,028		
交通及運輸設備	347,628,458		
累計折舊－交通及運輸設備	-191,186,207		
雜項設備	174,357,969		
累計折舊－雜項設備	-130,792,079		
購建中固定資產	23,873,633,424		
無形資產	22,503,991		
電腦軟體	22,503,991		
其他資產	58,028,324		
暫付款	32,588,324		
存出保證金	25,440,000		
合 計	53,639,781,142	合 計	53,639,781,142
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	190,496,065	應付保證品	189,005,065
債權憑證	53	待抵銷債權憑證	53

金門縣政府

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第104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	53,639,781,142	42,916,974,455	10,722,806,687	負債	892,704,071	863,693,213	29,010,858
流動資產	3,372,567,919	2,948,457,546	424,110,373	流動負債	412,174,595	424,958,165	-12,783,570
現金	767,156,647	738,177,602	28,979,045	應付款項	341,722,165	355,118,548	-13,396,383
專戶存款	766,556,647	738,177,602	28,379,045	應付帳款	26,264,642	26,264,642	0
零用金	600,000	0	600,000	應付代收款	315,457,523	328,853,906	-13,396,383
應收款項	15,037,382	15,037,382	0	預收款	612,813	0	612,813
應收帳款	10,480,828	10,480,828	0	預收款	612,813	0	612,813
其他應收款	4,556,554	4,556,554	0	預收其他政府款	69,839,617	69,839,617	0
應收其他政府款	621,363,354	621,363,354	0	預收其他政府款	69,839,617	69,839,617	0
應收其他政府款	621,363,354	621,363,354	0	其他負債	480,529,476	438,735,048	41,794,428
預付款	1,969,010,536	1,573,879,208	395,131,328	存入保證金	184,514,883	146,012,770	38,502,113
預付款	1,969,010,536	1,573,879,208	395,131,328	存入保證金	184,514,883	146,012,770	38,502,113
長期投資	20,843,874,900	20,843,874,900	0	應付保管款	296,014,593	292,722,278	3,292,315
採權益法之投資	20,843,874,900	20,843,874,900	0	應付保管款	296,014,593	292,722,278	3,292,315
採權益法之投資	10,319,294,939	10,319,294,939	0	淨資產	52,374,987,337	42,053,281,242	10,321,706,095
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	52,374,987,337	42,053,281,242	10,321,706,095
固定資產	29,342,806,008	19,069,048,694	10,273,757,314	資產負債淨額	52,374,987,337	42,053,281,242	10,321,706,095
土地	3,101,482,729	2,959,166,048	142,316,681	資產負債淨額	52,374,987,337	42,053,281,242	10,321,706,095
土地	3,101,482,729	2,959,166,048	142,316,681				
土地改良物	1,284,439,325	1,333,107,186	-48,667,861				
土地改良物	2,503,929,033	2,528,125,685	-24,196,652				
累計折舊－土地改良物	-1,219,489,708	-1,195,018,499	-24,471,209				
房屋建築及設備	835,663,028	838,914,245	-3,251,217				
房屋建築及設備	1,281,761,746	1,279,346,021	2,415,725				
累計折舊－房屋建築及設備	-446,098,718	-440,431,776	-5,666,942				
機械及設備	47,579,361	109,257,281	-61,677,920				
機械及設備	222,215,389	282,750,176	-60,534,787				
累計折舊－機械及設備	-174,636,028	-173,492,895	-1,143,133				
交通及運輸設備	156,442,251	158,858,779	-2,416,528				
交通及運輸設備	347,628,458	348,229,048	-600,590				
累計折舊－交通及運輸設備	-191,186,207	-189,370,269	-1,815,938				
雜項設備	43,565,890	45,648,023	-2,082,133				
雜項設備	174,357,969	174,619,332	-261,363				
累計折舊－雜項設備	-130,792,079	-128,971,309	-1,820,770				
購建中固定資產	23,873,633,424	13,624,097,132	10,249,536,292				
購建中固定資產	23,873,633,424	13,624,097,132	10,249,536,292				
無形資產	22,503,991	22,503,991	0				
無形資產	22,503,991	22,503,991	0				
電腦軟體	22,503,991	22,503,991	0				
其他資產	58,028,324	33,089,324	24,939,000				

金門縣政府
平衡表
中華民國113年1月31日

頁數：第104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	53,639,781,142	42,916,974,455	10,722,806,687	負債	892,704,071	863,693,213	29,010,858
流動資產	3,372,567,919	2,948,457,546	424,110,373	流動負債	412,174,595	424,958,165	-12,783,570
現金	767,156,647	738,177,602	28,979,045	應付款項	341,722,165	355,118,548	-13,396,383
專戶存款	766,556,647	738,177,602	28,379,045	應付帳款	26,264,642	26,264,642	0
零用金	600,000	0	600,000	應付代收款	315,457,523	328,853,906	-13,396,383
應收款項	15,037,382	15,037,382	0	預收款	612,813	0	612,813
應收帳款	10,480,828	10,480,828	0	預收款	612,813	0	612,813
其他應收款	4,556,554	4,556,554	0	預收其他政府款	69,839,617	69,839,617	0
應收其他政府款	621,363,354	621,363,354	0	預收其他政府款	69,839,617	69,839,617	0
應收其他政府款	621,363,354	621,363,354	0	其他負債	480,529,476	438,735,048	41,794,428
預付款	1,969,010,536	1,573,879,208	395,131,328	存入保證金	184,514,883	146,012,770	38,502,113
預付款	1,969,010,536	1,573,879,208	395,131,328	存入保證金	184,514,883	146,012,770	38,502,113
長期投資	20,843,874,900	20,843,874,900	0	應付保管款	296,014,593	292,722,278	3,292,315
採權益法之投資	20,843,874,900	20,843,874,900	0	應付保管款	296,014,593	292,722,278	3,292,315
採權益法之投資	10,319,294,939	10,319,294,939	0	淨資產	52,374,987,337	42,053,281,242	10,321,706,095
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	52,374,987,337	42,053,281,242	10,321,706,095
固定資產	29,342,806,008	19,069,048,694	10,273,757,314	資產負債淨額	52,374,987,337	42,053,281,242	10,321,706,095
土地	3,101,482,729	2,959,166,048	142,316,681	資產負債淨額	52,374,987,337	42,053,281,242	10,321,706,095
土地	3,101,482,729	2,959,166,048	142,316,681	收入	2,614,490,994	0	2,614,490,994
土地改良物	1,284,439,325	1,333,107,186	-48,667,861	收入	2,614,490,994	0	2,614,490,994
土地改良物	2,503,929,033	2,528,125,685	-24,196,652	公庫撥入數	1,567,736,252	0	1,567,736,252
累計折舊－土地改良物	-1,219,489,708	-1,195,018,499	-24,471,209	公庫撥入數	1,567,736,252	0	1,567,736,252
房屋建築及設備	835,663,028	838,914,245	-3,251,217	稅課收入	612,681,875	0	612,681,875
房屋建築及設備	1,281,761,746	1,279,346,021	2,415,725	稅課收入	612,681,875	0	612,681,875
累計折舊－房屋建築及設備	-446,098,718	-440,431,776	-5,666,942	罰款及賠償收入	902,183	0	902,183
機械及設備	47,579,361	109,257,281	-61,677,920	罰款及賠償收入	902,183	0	902,183
機械及設備	222,215,389	282,750,176	-60,534,787	規費收入	845,644	0	845,644
累計折舊－機械及設備	-174,636,028	-173,492,895	-1,143,133	規費收入	845,644	0	845,644
交通及運輸設備	156,442,251	158,858,779	-2,416,528	財產收益	5,562,116	0	5,562,116
交通及運輸設備	347,628,458	348,229,048	-600,590	財產孳息收入	5,537,825	0	5,537,825
累計折舊－交通及運輸設備	-191,186,207	-189,370,269	-1,815,938	財產交易利益	24,291	0	24,291
雜項設備	43,565,890	45,648,023	-2,082,133	補助及協助收入	426,468,694	0	426,468,694
雜項設備	174,357,969	174,619,332	-261,363	補助收入	426,468,694	0	426,468,694
累計折舊－雜項設備	-130,792,079	-128,971,309	-1,820,770	其他收入	294,230	0	294,230
購建中固定資產	23,873,633,424	13,624,097,132	10,249,536,292	其他收入	294,230	0	294,230
購建中固定資產	23,873,633,424	13,624,097,132	10,249,536,292	預算控制	21,185,908,282	1,934,358,928	19,251,549,354
無形資產	22,503,991	22,503,991	0	預算控制	21,185,908,282	1,934,358,928	19,251,549,354
無形資產	22,503,991	22,503,991	0	歲出預算數	6,746,979,584	0	6,746,979,584
電腦軟體	22,503,991	22,503,991	0	歲出預算數	6,746,979,584	0	6,746,979,584
其他資產	58,028,324	33,089,324	24,939,000	歲出分配數	2,220,868,270	0	2,220,868,270

金門縣政府

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第105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	32,588,324	32,569,324	19,000	歲出分配數	2,220,868,270	0	2,220,868,270
暫付款	32,588,324	32,569,324	19,000	歲入保留數	334,079,452	334,079,452	0
存出保證金	25,440,000	520,000	24,920,000	歲入保留數	334,079,452	334,079,452	0
存出保證金	25,440,000	520,000	24,920,000	歲出保留數準備	1,600,279,476	1,600,279,476	0
支出	2,242,401,260	0	2,242,401,260	歲出保留數準備	1,600,279,476	1,600,279,476	0
支出	2,242,401,260	0	2,242,401,260	預計繳付數	10,283,701,500	0	10,283,701,500
繳付公庫數	1,047,367,555	0	1,047,367,555	預計繳付數	10,283,701,500	0	10,283,701,500
繳付公庫數	1,047,367,555	0	1,047,367,555				
人事支出	102,012,450	0	102,012,450				
人事支出	102,012,450	0	102,012,450				
業務支出	43,675,360	0	43,675,360				
業務支出	43,675,360	0	43,675,360				
獎補助支出	1,014,427,903	0	1,014,427,903				
補助特種基金	982,149,000	0	982,149,000				
補助社會保險及其他福利費用	24,786,000	0	24,786,000				
其他獎補助	7,492,903	0	7,492,903				
折舊、折耗及攤銷	34,917,992	0	34,917,992				
固定資產折舊	34,917,992	0	34,917,992				
預算控制	21,185,908,282	1,934,358,928	19,251,549,354				
預算控制	21,185,908,282	1,934,358,928	19,251,549,354				
歲入預算數	9,662,883,570	0	9,662,883,570				
歲入預算數	9,662,883,570	0	9,662,883,570				
歲入分配數	620,817,930	0	620,817,930				
歲入分配數	620,817,930	0	620,817,930				
歲入保留待實現數	334,079,452	334,079,452	0				
歲入保留待實現數	334,079,452	334,079,452	0				
歲出保留數	1,600,279,476	1,600,279,476	0				
歲出保留數	1,600,279,476	1,600,279,476	0				
預計撥入數	8,967,847,854	0	8,967,847,854				
預計撥入數	8,967,847,854	0	8,967,847,854				
合 計	77,068,090,684	44,851,333,383	32,216,757,301	合 計	77,068,090,684	44,851,333,383	32,216,757,301
備 註				備 註			
保管有價證券	89,784,173	89,784,173	-	應付保管有價證券	91,275,173	91,275,173	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	190,496,065	188,211,065	2,285,000	應付保證品	189,005,065	186,720,065	2,285,000
債權憑證	53	54	-1	待抵銷債權憑證	53	54	-1