

金門國家公園管理處

平衡表

中華民國105年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	38,058,861	2 負債	40,226,192
11 流動資產	38,058,861	21 流動負債	40,226,192
110103 專戶存款	34,706,939	210301 應付帳款	117,850
110104 零用金	400,000	210399 其他應付款	5,401,403
110303 應收帳款	49,000	211201 存入保證金	11,456,629
110901 預付款	2,902,522	211301 應付代收款	9,222,428
111201 存出保證金	400	211401 應付保管款	14,027,882
		3 淨資產	-2,167,331
		31 資產負債淨額	-2,167,331
		310101 資產負債淨額	-2,167,331
合 計	38,058,861	合 計	38,058,861
附註：		附註：	
1903 保證品	13,400,430	2903 應付保證品	13,400,430
1904 債權憑證	2		
減：1905 待抵銷債權憑證	-2		

金門國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	64	01	01	0400000000-2	203,000	203,000	33,000	2,500	0	-27,500
				罰款及賠償收入	0			5,500		
				0408110000-0	203,000	203,000	33,000	2,500	0	-27,500
				營建署及所屬	0			5,500		
				0408110100-5	143,000	143,000	23,000	2,500	0	-17,500
				罰金罰鍰及怠金	0			5,500		
				0408110101-8	143,000	143,000	23,000	2,500	0	-17,500
				罰金罰鍰	0			5,500		
				0408110300-4	60,000	60,000	10,000	0	0	-10,000
				賠償收入	0			0		
0408110301-7	60,000	60,000	10,000	0	0	-10,000				
一般賠償收入	0			0						
03	59	01	02	0500000000-8	24,000	24,000	4,000	0	0	-2,772
				規費收入	0			1,228		
				0508110000-6	24,000	24,000	4,000	0	0	-2,772
				營建署及所屬	0			1,228		
				0508110100-0	24,000	24,000	4,000	0	0	-2,772
				行政規費收入	0			1,228		
0508110102-6	24,000	24,000	4,000	0	0	-2,772				
證照費	0			1,228						

金門國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)			
				追加(減)數						
04				0700000000-9 財產收入	11,716,000 0	11,716,000	0	0 0	0	0
	74			0708110000-7 營建署及所屬	11,716,000 0	11,716,000	0	0 0	0	0
		01		0708110100-1 財產孳息	11,710,000 0	11,710,000	0	0 0	0	0
			03	0708110106-8 租金收入	11,710,000 0	11,710,000	0	0 0	0	0
			03	0708110600-4 廢舊物資售價	6,000 0	6,000	0	0 0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	168,000 0	168,000	28,000	15,074 139,814	0	111,814
	77			1108110000-0 營建署及所屬	168,000 0	168,000	28,000	15,074 139,814	0	111,814
		01		1108110900-1 雜項收入	168,000 0	168,000	28,000	15,074 139,814	0	111,814
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 44,652	0	44,652
			02	1108110909-6 其他雜項收入	168,000 0	168,000	28,000	15,074 95,162	0	67,162

金門國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)			
				合計	12,111,000	12,111,000	65,000	17,574	0	81,542
					0			146,542		

金門國家公園管理處

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	預付數
07				0008000000-0 內政部主管	292,473,000	0	292,473,000	35,439,000	10,598,670	7,906,331
					0	0			27,532,669	2,902,522
					0	0			0	
	02			0008110000-1 營建署及所屬	292,473,000	0	292,473,000	35,439,000	10,598,670	7,906,331
					0	0			27,532,669	2,902,522
					0	0			0	
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	292,473,000	0	292,473,000	35,439,000	10,598,670	7,906,331
					0	0			27,532,669	2,902,522
					0	0			0	
			06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	219,497,000	0	219,497,000	33,474,000	10,187,583	6,393,360
					0	0			27,080,640	2,902,522
					0	0			0	
				01 人事費	66,869,000	0	66,869,000	22,339,000	4,207,898	2,694,643
					0	0			19,644,357	0
					0	0			0	
				02 業務費	151,626,000	0	151,626,000	11,111,000	5,979,685	3,680,717
					0	0			7,430,283	2,902,522
					0	0			0	
				04 獎補助費	1,002,000	0	1,002,000	24,000	0	18,000
					0	0			6,000	0
					0	0			0	

金門國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
			06	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	72,976,000	0	72,976,000	1,965,000	411,087	1,512,971
					0	0			452,029	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	60,976,000	0	60,976,000	1,965,000	411,087	1,512,971
					0	0			452,029	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	12,000,000	0	12,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	704,958	0	704,958	704,958	0	0
					0	0			704,958	0
					0	0			0	
				01 人事費	704,958	0	704,958	704,958	0	0
					0	0			704,958	0
					0	0			0	
				合計	293,177,958	0	293,177,958	36,143,958	10,598,670	7,906,331
					0	0			28,237,627	2,902,522
					0	0			0	

金門國家公園管理處

資本資產表

中華民國105年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,143,430,632	資本資產總額	1,311,566,696
土地	665,507,322	資本資產總額	1,311,566,696
土地改良物	180,755,795		
房屋建築及設備	225,258,035		
機械及設備	5,875,941		
交通及運輸設備	6,338,274		
雜項設備	13,188,583		
收藏品及傳承資產	5,432,628		
購建中固定資產	41,074,054		
無形資產	168,136,064		
無形資產	168,136,064		
合 計	1,311,566,696	合 計	1,311,566,696
備註:			