

## 金門國家公園管理處

## 平衡表

中華民國105年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	39,025,918	2 負債	43,461,771
11 流動資產	39,025,918	21 流動負債	43,461,771
110103 專戶存款	37,942,518	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	58,000	211201 存入保證金	11,391,453
110901 預付款	625,000	211301 應付代收款	12,633,650
111201 存出保證金	400	211401 應付保管款	13,917,415
		3 淨資產	-4,435,853
		31 資產負債淨額	-4,435,853
		310101 資產負債淨額	-4,435,853
合  計	39,025,918	合  計	39,025,918
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01月31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	16,000	3,000	0	-13,000
				罰款及賠償收入	0			3,000		
				0408110000-0	203,000	203,000	16,000	3,000	0	-13,000
				營建署及所屬	0			3,000		
				0408110100-5	143,000	143,000	11,000	3,000	0	-8,000
				罰金罰鍰及息金	0			3,000		
				0408110101-8	143,000	143,000	11,000	3,000	0	-8,000
				罰金罰鍰	0			3,000		
				0408110300-4	60,000	60,000	5,000	0	0	-5,000
				賠償收入	0			0		
03	59	01	02	0408110301-7	60,000	60,000	5,000	0	0	-5,000
				一般賠償收入	0			0		
				0500000000-8	24,000	24,000	2,000	1,228	0	-772
				規費收入	0			1,228		
				0508110000-6	24,000	24,000	2,000	1,228	0	-772
				營建署及所屬	0			1,228		
03	59	01	02	0508110100-0	24,000	24,000	2,000	1,228	0	-772
				行政規費收入	0			1,228		
				0508110102-6	24,000	24,000	2,000	1,228	0	-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01月31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	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)		
04	74	01	03	0700000000-9	11,716,000	11,716,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0708110000-7	11,716,000	11,716,000	0	0	0	0
				營建署及所屬	0			0		
				0708110100-1	11,710,000	11,710,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
07	77	01	03	0708110106-8	11,710,000	11,710,000	0	0	0	0
				租金收入	0			0		
				0708110600-4	6,000	6,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1100000000-2	168,000	168,000	14,000	124,740	0	110,740
				其他收入	0			124,740		
07	77	01	01	1108110000-0	168,000	168,000	14,000	124,740	0	110,740
				營建署及所屬	0			124,740		
				1108110900-1	168,000	168,000	14,000	124,740	0	110,740
				雜項收入	0			124,740		
				1108110901-4	0	0	0	44,652	0	44,652
				收回以前年度歲出	0			44,652		
07	77	01	02	1108110909-6	168,000	168,000	14,000	80,088	0	66,088
				其他雜項收入	0			80,088		

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01月31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	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)		
				合計	12,111,000	12,111,000	32,000	128,968	0	96,968
					0			128,968		

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01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	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	22,556,000	16,933,999	5,622,001
					0	0			16,933,999	625,000
					0	0			0	
	02			0008110000-1 營建署及所屬	292,473,000	0	292,473,000	22,556,000	16,933,999	5,622,001
					0	0			16,933,999	625,000
					0	0			0	
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	292,473,000	0	292,473,000	22,556,000	16,933,999	5,622,001
					0	0			16,933,999	625,000
					0	0			0	
			06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	219,497,000	0	219,497,000	20,808,000	16,893,057	3,914,943
					0	0			16,893,057	625,000
					0	0			0	
				01 人事費	66,869,000	0	66,869,000	17,829,000	15,436,459	2,392,541
					0	0			15,436,459	0
					0	0			0	
				02 業務費	151,626,000	0	151,626,000	2,969,000	1,450,598	1,518,402
					0	0			1,450,598	625,000
					0	0			0	
				04 獎補助費	1,002,000	0	1,002,000	10,000	6,000	4,000
					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01月31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		
款	項	目	節	代號及名稱	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
		06		5808113006-7* 金門國家公園經營管理	72,976,000	0	72,976,000	1,748,000	40,942	1,707,058
					0	0			40,942	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	60,976,000	0	60,976,000	1,748,000	40,942	1,707,058
					0	0			40,942	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	704,958	0
					0	0			704,958	0
					0	0			0	
			01	人事費	704,958	0	704,958	704,958	704,958	0
					0	0			704,958	0
					0	0			0	
			合計		293,177,958	0	293,177,958	23,260,958	17,638,957	5,622,001
					0	0			17,638,957	625,000
					0	0			0	

## 金門國家公園管理處

## 資本資產表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,146,131,686	資本資產總額	1,314,747,537
土地	665,507,322	資本資產總額	1,314,747,537
土地改良物	182,767,492		
房屋建築及設備	225,814,455		
機械及設備	6,011,961		
交通及運輸設備	6,433,799		
雜項設備	13,501,062		
收藏品及傳承資產	5,432,628		
購建中固定資產	40,662,967		
無形資產	168,615,851		
無形資產	168,615,851		
合 計	1,314,747,537	合 計	1,314,747,537
備註:			