

## 金門國家公園管理處

## 平衡表

中華民國105年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	50,483,616	2 負債	45,882,550
11 流動資產	50,483,616	21 流動負債	45,882,550
110103 專戶存款	40,363,297	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	41,500	211201 存入保證金	11,913,112
110901 預付款	9,678,419	211301 應付代收款	14,316,478
111201 存出保證金	400	211401 應付保管款	14,133,707
		3 淨資產	4,601,066
		31 資產負債淨額	4,601,066
		310101 資產負債淨額	4,601,066
合 計	50,483,616	合 計	50,483,616

附註:

保證品 12,215,430、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03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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	203,000 0	203,000	50,000	111,292 116,792	0	66,792
03				0500000000-8 規費收入	24,000 0	24,000	6,000	1,896 3,124	0	-2,876
04				0700000000-9 財產收入	11,716,000 0	11,716,000	2,927,000	3,129,901 3,129,901	0	202,901
07				1100000000-2 其他收入	168,000 0	168,000	42,000	29,105 168,919	0	126,919
				合計	12,111,000 0	12,111,000	3,025,000	3,272,194 3,418,736	0	393,736

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03月31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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
07				0008000000-0 內政部主管	292,473,000	0	292,473,000	52,590,000	16,483,393	8,573,938	
					0	0			44,016,062	4,885,422	
					0	0			0		
	02			0008110000-1 營建署及所屬	292,473,000	0	292,473,000	52,590,000	16,483,393	8,573,938	
					0	0			44,016,062	4,885,422	
					0	0			0		
		02		5808113006-0 國家公園經營管理	292,473,000	0	292,473,000	52,590,000	16,483,393	8,573,938	
					0	0			44,016,062	4,885,422	
					0	0			0		
			06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	219,497,000	0	219,497,000	50,000,000	14,387,196	8,532,164	
					0	0			41,467,836	4,885,422	
					0	0			0		
			06	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	72,976,000	0	72,976,000	2,590,000	2,096,197	41,774	
					0	0			2,548,226	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	98,700	0	98,700	98,700	98,700	0	
					0	0			98,700	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		

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03月31日

經資門分列

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)	備註 (預付款)
				合計	293,276,658	0	293,276,658	53,393,658	16,582,093	8,573,938
					0	0			44,819,720	4,885,422
					0	0			0	

## 金門國家公園管理處

## 資本資產表

中華民國105年03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	1,207,532,446	資本資產總額	1,375,188,725
土地	665,507,322	資本資產總額	1,375,188,725
土地改良物	178,746,388		
房屋建築及設備	224,701,631		
機械及設備	8,012,195		
交通及運輸設備	7,884,997		
雜項設備	13,034,952		
收藏品及傳承資產	68,286,997		
購建中固定資產	41,357,964		
無形資產	167,656,279		
無形資產	167,656,279		
合 計	1,375,188,725	合 計	1,375,188,725
備註:			