

## 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05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	84,000 146,860 267,652	0	183,652	
03				0500000000-8 規費收入	24,000 0	24,000	10,000 3,712 9,677	0	-323	
04				0700000000-9 財產收入	11,716,000 0	11,716,000	2,927,000 0 3,129,901	0	202,901	
07				1100000000-2 其他收入	168,000 0	168,000	70,000 17,848 207,161	0	137,161	
				合計	12,111,000 0	12,111,000	3,091,000 168,420 3,614,391	0	523,391	

## 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05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)
					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			備註 (預付款)		
07				0008000000-0 內政部主管	292,473,000	0	292,473,000	89,661,000	16,632,392	11,301,050	
					0	0			78,359,950	2,859,900	
					0	0			0		
	02			0008110000-1 營建署及所屬	292,473,000	0	292,473,000	89,661,000	16,632,392	11,301,050	
					0	0			78,359,950	2,859,900	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	292,473,000	0	292,473,000	89,661,000	16,632,392	11,301,050	
					0	0			78,359,950	2,859,900	
					0	0			0		
			06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	219,497,000	0	219,497,000	80,904,000	12,790,956	9,327,258	
					0	0			71,576,742	1,182,000	
					0	0			0		
			06	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	72,976,000	0	72,976,000	8,757,000	3,841,436	1,973,792	
					0	0			6,783,208	1,677,900	
					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	0	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05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	90,464,658	16,632,392	11,301,050
					0	0			79,163,608	2,859,900
					0	0			0	

金門國家公園管理處  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)				
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
103	02	63	01	0400000000-2	罰款及賠償收入	6,000	0	0	1,500	0	4,500				
						0	0	0	0	0	0				
					0408110000-0	營建署及所屬	6,000	0	0	1,500	0	4,500			
						0	0	0	0	0	0				
					0408110100-5	罰金罰鍰及息金	6,000	0	0	1,500	0	4,500			
						0	0	0	0	0	0				
					小計	6,000	0	0	1,500	0	4,500				
						0	0	0	0	0	0				
				104	02	63	01	0400000000-2	罰款及賠償收入	58,000	0	3,000	24,000	0	34,000
										0	0	0	0	0	0
	0408110000-0	營建署及所屬	58,000					0	3,000	24,000	0	34,000			
		0	0					0	0	0	0				
	0408110100-5	罰金罰鍰及息金	58,000					0	3,000	24,000	0	34,000			
		0	0					0	0	0	0				
	小計	58,000	0					3,000	24,000	0	34,000				
		0	0					0	0	0	0				
	合計	64,000	0					3,000	25,500	0	38,500				
		0	0					0	0	0	0				

金門國家公園管理處  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
104	07				0008000000-0 內政部主管	117,850	0	0	117,850	0	0	
						5,401,403	0	0	4,779,219	0	622,184	
					02	0008110000-1 營建署及所屬	117,850	0	0	117,850	0	0
						5,401,403	0	0	4,779,219	0	622,184	
					02	5808113000-0 國家公園經營管理	117,850	0	0	117,850	0	0
						5,401,403	0	0	4,779,219	0	622,184	
					06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						1,649,550	0	0	1,051,200	0	598,350	
					06	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	117,850	0	0	117,850	0	0
						3,751,853	0	0	3,728,019	0	23,834	
						小計	117,850	0	0	117,850	0	0
						合計	5,401,403	0	0	4,779,219	0	622,184
							117,850	0	0	117,850	0	0
		5,401,403	0	0	4,779,219	0	622,184					

## 金門國家公園管理處

## 平衡表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	39,628,925	2 負債	36,952,309
11 流動資產	39,628,925	21 流動負債	36,952,309
110103 專戶存款	36,330,125	210399 其他應付款	622,184
110104 零用金	400,000	211201 存入保證金	13,605,280
110303 應收帳款	38,500	211301 應付代收款	8,372,547
110901 預付款	2,859,900	211401 應付保管款	14,352,298
111201 存出保證金	400	3 淨資產	2,676,616
		31 資產負債淨額	2,676,616
		310101 資產負債淨額	2,676,616
合          計	39,628,925	合          計	39,628,925

附註:

保證品 12,215,430、債權憑證 2

## 金門國家公園管理處

## 資本資產表

中華民國105年05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	1,184,101,495	資本資產總額	1,387,398,201
土地	647,475,290	資本資產總額	1,387,398,201
土地改良物	174,727,572		
房屋建築及設備	223,588,807		
機械及設備	6,509,568		
交通及運輸設備	7,486,859		
雜項設備	12,317,721		
收藏品及傳承資產	68,286,997		
購建中固定資產	43,708,681		
無形資產	203,296,706		
無形資產	203,296,706		
合 計	1,387,398,201	合 計	1,387,398,201
備註:			

## 金門國家公園管理處

## 資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	665,507,322	0	2,451,064	20,483,096	0	647,475,290
土地改良物	317,849,866	0	0	0	-143,122,294	174,727,572
房屋建築及設備	397,334,477	0	0	0	-173,745,670	223,588,807
機械及設備	25,646,241	0	2,356,730	1,632	-21,491,771	6,509,568
交通及運輸設備	16,510,431	0	1,638,000	18,064	-10,643,508	7,486,859
雜項設備	90,642,721	0	153,152	5,055	-78,473,097	12,317,721
收藏品及傳承資產	5,432,628	0	62,854,369	0	0	68,286,997
權利	207,607,620	0	36,600,000	40,910,914	0	203,296,706
小計	1,726,531,306	0	106,053,315	61,418,761	-427,476,340	1,343,689,520
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	40,622,025	0	3,209,686	123,030	0	43,708,681
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	40,622,025	0	3,209,686	123,030	0	43,708,681
合計	1,767,153,331	0	109,263,001	61,541,791	-427,476,340	1,387,398,201
備註						



金門國家公園管理處  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	金門國家公園經營管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
01 人事費	33,193,695	704,958	98,700	33,997,353	
02 業務費	38,302,047	0	0	38,302,047	
03 設備及投資*	4,975,686	0	0	4,975,686	
04 獎補助費	81,000	0	0	81,000	
04 獎補助費*	1,807,522	0	0	1,807,522	
合計	78,359,950	704,958	98,700	79,163,608	

## 金門國家公園管理處

## 收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,027,290	90,934,968
公庫撥入數	14,858,870	87,320,577
罰款及賠償收入	146,860	267,652
規費收入	3,712	9,677
財產收入	0	3,129,901
其他收入	17,848	207,161
支出	16,803,812	82,803,499
繳付公庫數	171,420	3,639,891
人事支出	4,377,830	33,997,353
業務支出	8,410,126	38,302,047
設備及投資支出	2,033,914	4,975,686
獎補助支出	1,810,522	1,888,522
收支餘絀	-1,776,522	8,131,469

金門國家公園管理處  
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (8)	剔除經費 (9)	繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	3,639,891	0	0	0	0	0	0	0	3,639,891	
本年度收入	3,614,391	0	0	0	0	0	0	0	3,614,391	
0408110101 罰金罰鍰	173,360	0	0	0	0	0	0	0	173,360	
0408110301 一般賠償收入	94,292	0	0	0	0	0	0	0	94,292	
0508110102 證照費	5,677	0	0	0	0	0	0	0	5,677	
0508110312 場地設施使用費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	
0708110106 租金收入	3,129,901	0	0	0	0	0	0	0	3,129,901	
1108110901 收回以前年度歲出	47,336	0	0	0	0	0	0	0	47,336	
1108110909 其他雜項收入	159,825	0	0	0	0	0	0	0	159,825	
以前年度收入	25,500	0	0	0	0	0	0	0	25,500	
一、以前年度應收(保留)數	25,500	0	0	0	0	0	0	0	25,500	
103年度 0408110101 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	
104年度 0408110101 罰金罰鍰	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

金門國家公園管理處  
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (8)	剔除經費 (9)	繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付數-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

金門國家公園管理處  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	84,060,677	2,859,900	0	0	400,000	0	0	0	87,320,577	8,663,334
本年度支出	79,163,608	2,859,900	0	0	400,000	0	0	0	82,423,508	8,041,150
一、本年度經費	78,359,950	2,859,900	0	0	400,000	0	0	0	81,619,850	8,041,150
5808113006 金門國家公園經營管理	71,576,742	1,182,000	0	0	400,000	0	0	0	73,158,742	7,745,258
5808113006* 金門國家公園經營管理	6,783,208	1,677,900	0	0	0	0	0	0	8,461,108	295,892
二、統籌科目	803,658	0	0	0	0	0	0	0	803,658	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	704,958	0	0	0	0	0	0	0	704,958	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	98,700	0	0	0	0	0	0	0	98,700	0
以前年度支出	4,897,069	0	0	0	0	0	0	0	4,897,069	622,184
一、以前年度應付(保留)數	4,897,069	0	0	0	0	0	0	0	4,897,069	622,184
104年度 5808113006 金門國家公園經營管理	1,051,200	0	0	0	0	0	0	0	1,051,200	598,350
104年度 5808113006* 金門國家公園經營管理	3,845,869	0	0	0	0	0	0	0	3,845,869	23,834
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0