

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09月30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	152,000 21,470 321,472	0	169,472	
03				0500000000-8 規費收入	24,000 0	24,000	18,000 418 20,051	0	2,051	
04				0700000000-9 財產收入	11,716,000 0	11,716,000	8,784,000 3,126,298 9,493,408	0	709,408	
07				1100000000-2 其他收入	168,000 0	168,000	126,000 96,444 385,596	0	259,596	
				合計	12,111,000 0	12,111,000	9,080,000 3,244,630 10,220,527	0	1,140,527	

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09月30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	保留數(4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
07				0008000000-0 內政部主管	292,473,000	0	292,473,000	186,947,000	16,034,256	0
					0	0			156,229,022	30,717,978
					0	0			0	970,000
	02			0008110000-1 營建署及所屬	292,473,000	0	292,473,000	186,947,000	16,034,256	0
					0	0			156,229,022	30,717,978
					0	0			0	970,000
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	292,473,000	0	292,473,000	186,947,000	16,034,256	0
					0	0			156,229,022	30,717,978
					0	0			0	970,000
			06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	219,497,000	0	219,497,000	155,079,000	13,523,311	0
					0	0			136,529,550	18,549,450
					0	0			0	970,000
			06	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	72,976,000	0	72,976,000	31,868,000	2,510,945	0
					0	0			19,699,472	12,168,528
					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	0	0
					0	0			98,700	0
					0	0			0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,409,916	0	1,409,916	1,409,916	0	0
					0	0			1,409,916	0
					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09月30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	保留數(4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	293,981,616	0	293,981,616	188,455,616	16,034,256	0
					0	0			157,737,638	30,717,978
					0	0			0	970,000

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09月30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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	02	63	01	01	0400000000-2	6,000	0	0	1,500	0	4,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	6,000	0	0	1,500	0	4,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	6,000	0	0	1,500	0	4,500
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	6,000	0	0	1,500	0	4,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	6,000	0	0	1,500	0	4,500
					0	0	0	0	0	0	0
104	02	63	01	01	0400000000-2	58,000	0	3,000	41,259	0	16,741
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	58,000	0	3,000	41,259	0	16,741
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	58,000	0	3,000	41,259	0	16,741
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	58,000	0	3,000	41,259	0	16,741
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	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09月30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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	58,000	0	3,000	41,259	0	16,741
						0	0	0	0	0	0
					合計	64,000	0	3,000	42,759	0	21,241
						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09月30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)	備註 (預付款)
	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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	07				117,850	0	0	117,850	0	0	0
					內政部主管	5,401,403	0	477,100	5,377,569	0	23,834
		02			0008110000-1 營建署及所屬	117,850	0	0	117,850	0	0
						5,401,403	0	477,100	5,377,569	0	23,834
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	117,850	0	0	117,850	0	0
						5,401,403	0	477,100	5,377,569	0	23,834
				06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						1,649,550	0	477,100	1,649,550	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						1,649,550	0	477,100	1,649,550	0	0
				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
					03 設備及投資	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
						5,401,403	0	477,100	5,377,569	0	23,834
					合計	117,850	0	0	117,850	0	0
						5,401,403	0	477,100	5,377,569	0	23,834

金門國家公園管理處

平衡表

中華民國105年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	39,438,182	2 負債	38,070,375
11 流動資產	39,438,182	21 流動負債	38,070,375
110103 專戶存款	38,046,541	210399 其他應付款	23,834
110104 零用金	400,000	211201 存入保證金	17,269,696
110303 應收帳款	21,241	211301 應付代收款	6,221,649
110901 預付款	970,000	211401 應付保管款	14,555,196
111201 存出保證金	400	3 淨資產	1,367,807
		31 資產負債淨額	1,367,807
		310101 資產負債淨額	1,367,807
合 計	39,438,182	合 計	39,438,182

附註：

保證品 12,509,430、債權憑證 8

## 金門國家公園管理處

## 資本資產表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,174,939,802	資本資產總額	1,375,402,366
土地	657,742,924	資本資產總額	1,375,402,366
土地改良物	180,622,522		
房屋建築及設備	225,616,556		
機械及設備	6,790,115		
交通及運輸設備	7,133,404		
雜項設備	11,981,410		
收藏品及傳承資產	68,286,997		
購建中固定資產	16,765,874		
無形資產	200,462,564		
無形資產	200,462,564		
合 計	1,375,402,366	合 計	1,375,402,366
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09月30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	12,718,698	20,483,096	0	657,742,924
土地改良物	317,849,866	0	13,964,438	0	-151,191,782	180,622,522
房屋建築及設備	397,334,477	0	4,253,394	0	-175,971,315	225,616,556
機械及設備	25,646,241	0	3,367,478	9,945	-22,213,659	6,790,115
交通及運輸設備	16,510,431	0	1,686,000	20,890	-11,042,137	7,133,404
雜項設備	90,642,721	0	994,452	7,309	-79,648,454	11,981,410
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	43,745,056	0	200,462,564
小計	1,726,531,306	0	136,438,829	64,266,296	-440,067,347	1,358,636,492
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	10,445,065	34,301,216	0	16,765,874
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	10,445,065	34,301,216	0	16,765,874
合計	1,767,153,331	0	146,883,894	98,567,512	-440,067,347	1,375,402,366
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09月30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	50,432,598	1,409,916	98,700	51,941,214	
02 業務費	85,954,952	0	0	85,954,952	
03 設備及投資*	13,419,315	0	0	13,419,315	
04 獎補助費	142,000	0	0	142,000	
04 獎補助費*	6,280,157	0	0	6,280,157	
合計	156,229,022	1,409,916	98,700	157,737,638	

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09月30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選數						
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	10,263,286	0	0	0	0	0	0	0	0	10,263,286
本年度收入	10,220,527	0	0	0	0	0	0	0	0	10,220,527
0408110101 罰金罰鍰	205,360	0	0	0	0	0	0	0	0	205,360
0408110301 一般賠償收入	116,112	0	0	0	0	0	0	0	0	116,112
0508110102 證照費	12,876	0	0	0	0	0	0	0	0	12,876
0508110305 資料使用費	175	0	0	0	0	0	0	0	0	175
0508110312 場地設施使用費	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
0708110106 租金收入	9,493,408	0	0	0	0	0	0	0	0	9,493,408
1108110901 收回以前年度歲出	47,336	0	0	0	0	0	0	0	0	47,336
1108110909 其他雜項收入	338,260	0	0	0	0	0	0	0	0	338,260
以前年度收入	42,759	0	0	0	0	0	0	0	0	42,759
一、以前年度應收(保留)數	42,759	0	0	0	0	0	0	0	0	42,759
103年度 0408110101 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
104年度 0408110101 罰金罰鍰	41,259	0	0	0	0	0	0	0	0	41,259

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09月30日

經資分列

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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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、應付款-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09月30日

經費分列

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)			
支出合計數	163,233,057	970,000	0	0	400,000	0	0	164,603,057	29,371,812
本年度支出	157,737,638	970,000	0	0	400,000	0	0	159,107,638	29,347,978
一、本年度經費	156,229,022	970,000	0	0	400,000	0	0	157,599,022	29,347,978
5808113006 金門國家公園經營管理	136,529,550	970,000	0	0	400,000	0	0	137,899,550	17,179,450
5808113006* 金門國家公園經營管理	19,699,472	0	0	0	0	0	0	19,699,472	12,168,528
二、統籌科目	1,508,616	0	0	0	0	0	0	1,508,616	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,409,916	0	0	0	0	0	0	1,409,916	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	98,700	0
以前年度支出	5,495,419	0	0	0	0	0	0	5,495,419	23,834
一、以前年度應付(保留)數	5,495,419	0	0	0	0	0	0	5,495,419	23,834
104年度 5808113006 金門國家公園經營管理	1,649,550	0	0	0	0	0	0	1,649,550	0
104年度 5808113006* 金門國家公園經營管理	3,845,869	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

## 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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,752,321	174,823,584
公庫撥入數	16,507,691	164,603,057
罰款及賠償收入	21,470	321,472
規費收入	418	20,051
財產收入	3,126,298	9,493,408
其他收入	96,444	385,596
支出	19,281,886	168,000,924
繳付公庫數	3,247,630	10,263,286
人事支出	4,408,299	51,941,214
業務支出	9,106,012	85,954,952
設備及投資支出	800,663	13,419,315
獎補助支出	1,719,282	6,422,157
收支餘絀	470,435	6,822,660