

## 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10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	203,000	169,000	10,500	0	162,972
					0			331,972		
03				0500000000-8 規費收入	24,000	24,000	20,000	3,400	0	3,451
					0			23,451		
04				0700000000-9 財產收入	11,716,000	11,716,000	8,784,000	35,500	0	744,908
					0			9,528,908		
07				1100000000-2 其他收入	168,000	168,000	140,000	43,717	0	289,313
					0			429,313		
				合計	12,111,000	12,111,000	9,113,000	93,117	0	1,200,644
					0			10,313,644		

## 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10月31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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
07				000800000-0 內政部主管	292,473,000	0	292,473,000	212,506,000	22,992,636	0
					0	0			179,221,658	33,284,342
					0	0			0	902,000
	02			0008110000-1 營建署及所屬	292,473,000	0	292,473,000	212,506,000	22,992,636	0
					0	0			179,221,658	33,284,342
					0	0			0	902,000
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	292,473,000	0	292,473,000	212,506,000	22,992,636	0
					0	0			179,221,658	33,284,342
					0	0			0	902,000
			06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	219,497,000	0	219,497,000	171,236,000	14,983,544	0
					0	0			151,513,094	19,722,906
					0	0			0	902,000
			06	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	72,976,000	0	72,976,000	41,270,000	8,009,092	0
					0	0			27,708,564	13,561,436
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	206,200	0	206,200	206,200	107,500	0
					0	0			206,200	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

中華民國105年01月01日至105年10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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				合計	294,089,116	0	294,089,116	214,122,116	23,100,136	0
					0	0			180,837,774	33,284,342
					0	0			0	902,000

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10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				0400000000-2	6,000	0	0	1,500	0	4,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					小計	6,000	0	0	1,500	0	4,500
104	02				0400000000-2	58,000	0	0	41,259	0	16,741
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					小計	58,000	0	0	41,259	0	16,741
						0	0	0	0	0	0
					合計	64,000	0	0	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10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)	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				0008000000-0	117,850	0	0	117,850	0	0	0	
					內政部主管	5,401,403	0	0	5,377,569	0	23,834	0	
					02	0008110000-1	117,850	0	0	117,850	0	0	0
					營建署及所屬	5,401,403	0	0	5,377,569	0	23,834	0	
					02	5808113000-0	117,850	0	0	117,850	0	0	0
					國家公園經營管理	5,401,403	0	0	5,377,569	0	23,834	0	
					06	5808113006-7	0	0	0	0	0	0	0
					金門國家公園經營管理	1,649,550	0	0	1,649,550	0	0	0	
					06	5808113006-7*	117,850	0	0	117,850	0	0	0
					金門國家公園經營管理	3,751,853	0	0	3,728,019	0	23,834	0	
					小計	117,850	0	0	117,850	0	0	0	
						5,401,403	0	0	5,377,569	0	23,834	0	
					合計	117,850	0	0	117,850	0	0	0	
						5,401,403	0	0	5,377,569	0	23,834	0	

金門國家公園管理處  
平衡表  
中華民國105年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	40,215,793	2 負債	38,915,986
11 流動資產	40,215,793	21 流動負債	38,915,986
110103 專戶存款	38,892,152	210399 其他應付款	23,834
110104 零用金	400,000	211201 存入保證金	17,871,648
110303 應收帳款	21,241	211301 應付代收款	6,371,197
110901 預付款	902,000	211401 應付保管款	14,649,307
111201 存出保證金	400	3 淨資產	1,299,807
		31 資產負債淨額	1,299,807
		310101 資產負債淨額	1,299,807
合 計	40,215,793	合 計	40,215,793

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10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	1,178,653,562	資本資產總額	1,402,723,343
土地	657,750,500	資本資產總額	1,402,723,343
土地改良物	178,500,580		
房屋建築及設備	225,050,939		
機械及設備	6,856,876		
交通及運輸設備	7,033,549		
雜項設備	13,627,190		
收藏品及傳承資產	68,263,573		
購建中固定資產	21,570,355		
無形資產	224,069,781		
無形資產	224,069,781		
合計	1,402,723,343	合計	1,402,723,343

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10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	12,726,274	20,483,096	0	657,750,500
土地改良物	317,849,866	0	13,964,438	0	-153,313,724	178,500,580
房屋建築及設備	397,334,477	0	4,253,394	0	-176,536,932	225,050,939
機械及設備	25,646,241	0	3,623,338	9,945	-22,402,758	6,856,876
交通及運輸設備	16,510,431	0	1,686,000	20,890	-11,141,992	7,033,549
雜項設備	90,642,721	0	3,040,452	7,309	-80,048,674	13,627,190
收藏品及傳承資產	5,432,628	0	62,854,369	23,424	0	68,263,573
權利	207,607,620	0	60,600,000	44,326,509	0	223,881,111
小計	1,726,531,306	0	162,748,265	64,871,173	-443,444,080	1,380,964,318
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	17,295,546	36,347,216	0	21,570,355
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	188,670	0	0	188,670
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	17,484,216	36,347,216	0	21,759,025
合計	1,767,153,331	0	180,232,481	101,218,389	-443,444,080	1,402,723,343
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10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	54,921,467	1,409,916	206,200	56,537,583	
02 業務費	96,404,627	0	0	96,404,627	
03 設備及投資*	20,714,326	0	0	20,714,326	
04 獎補助費	187,000	0	0	187,000	
04 獎補助費*	6,994,238	0	0	6,994,238	
合計	179,221,658	1,409,916	206,200	180,837,774	

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10月31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						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				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	10,356,403	0	0	0	0	0	0	0	0	10,356,403
本年度收入	10,313,644	0	0	0	0	0	0	0	0	10,313,644
0408110101 罰金罰鍰	215,860	0	0	0	0	0	0	0	0	215,860
0408110301 一般賠償收入	116,112	0	0	0	0	0	0	0	0	116,112
0508110102 證照費	13,276	0	0	0	0	0	0	0	0	13,276
0508110305 資料使用費	175	0	0	0	0	0	0	0	0	175
0508110312 場地設施使用費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0708110106 租金收入	9,528,908	0	0	0	0	0	0	0	0	9,528,908
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	381,977	0	0	0	0	0	0	0	0	381,977
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10月31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						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				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				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	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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10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	186,333,193	902,000	0	0	400,000	0	0	0	187,635,193	32,006,176
本年度支出	180,837,774	902,000	0	0	400,000	0	0	0	182,139,774	31,982,342
一、本年度經費	179,221,658	902,000	0	0	400,000	0	0	0	180,523,658	31,982,342
5808113006 金門國家公園經營管理	151,513,094	902,000	0	0	400,000	0	0	0	152,815,094	18,420,906
5808113006* 金門國家公園經營管理	27,708,564	0	0	0	0	0	0	0	27,708,564	13,561,436
二、統籌科目	1,616,116	0	0	0	0	0	0	0	1,616,116	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,409,916	0	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	206,200	0	0	0	0	0	0	0	206,200	0
以前年度支出	5,495,419	0	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	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	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	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

## 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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,125,253	197,948,837
公庫撥入數	23,032,136	187,635,193
罰款及賠償收入	10,500	331,972
規費收入	3,400	23,451
財產收入	35,500	9,528,908
其他收入	43,717	429,313
支出	23,193,253	191,194,177
繳付公庫數	93,117	10,356,403
人事支出	4,596,369	56,537,583
業務支出	10,449,675	96,404,627
設備及投資支出	7,295,011	20,714,326
獎補助支出	759,081	7,181,238
收支餘絀	-68,000	6,754,660