

金門國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04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	67,000 44,991	122,331	0	55,331
03				0500000000-8 規費收入	24,000 0	24,000	8,000	9,313 14,532	0	6,532
04				0700000000-9 財產收入	11,716,000 0	11,716,000	2,927,000	0 3,073,653	0	146,653
07				1100000000-2 其他收入	168,000 0	168,000	40,000	54,292 164,155	0	124,155
				合計	12,111,000 0	12,111,000	3,042,000	108,596 3,374,671	0	332,671

金門國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30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)	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)	
07				0008000000-0 內政部主管	287,940,000	0	287,940,000	67,666,000	16,205,571	6,375,748
					0	0			61,290,252	3,002,301
					0	0			0	
	02			0008110000-1 營建署及所屬	287,940,000	0	287,940,000	67,666,000	16,205,571	6,375,748
					0	0			61,290,252	3,002,301
					0	0			0	
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	221,071,000	0	221,071,000	35,966,000	11,590,375	4,164,530
					0	0			31,801,470	3,002,301
					0	0			0	
		04		5908110100-4 一般行政	66,869,000	0	66,869,000	31,700,000	4,615,196	2,211,218
					0	0			29,488,782	0
					0	0			0	
	02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	354,500	0	354,500	354,500	157,150	0
					0	0			354,500	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	
				合計	288,999,458	0	288,999,458	68,725,458	16,362,721	6,375,748
					0	0			62,349,710	3,002,301
					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106年01月01日至106年04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	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103					4,500	0	0	0	0	4,500
				小 計	0	0	0	0	0	0
104					4,500	0	0	0	0	4,500
				小 計	0	0	0	0	0	0
105					16,741	0	0	0	0	16,741
				小 計	0	0	0	0	0	0
105					16,741	0	0	0	0	16,741
				小 計	0	0	0	0	0	0
105					23,500	0	0	20,500	0	3,000
				小 計	0	0	0	0	0	0
105					23,500	0	0	20,500	0	3,000
				小 計	0	0	0	0	0	0
105					0	0	0	0	0	0
				合 計	44,741	0	0	20,500	0	24,241
					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106年01月01日至106年04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
105					609,981	0	489,804	489,804	0	120,177	0
					85,114,826	0	7,183,475	7,183,475	0	77,931,351	0
				小計	609,981	0	489,804	489,804	0	120,177	0
					85,114,826	0	7,183,475	7,183,475	0	77,931,351	0
				合計	609,981	0	489,804	489,804	0	120,177	0
					85,114,826	0	7,183,475	7,183,475	0	77,931,351	0

金門國家公園管理處
平衡表
中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	53,880,870	2 負債	50,574,105
11 流動資產	53,880,870	21 流動負債	50,574,105
110103 專戶存款	50,453,928	210301 應付帳款	120,177
110104 零用金	400,000	211201 存入保證金	26,469,744
110303 應收帳款	24,241	211301 應付代收款	8,734,111
110901 預付款	3,002,301	211401 應付保管款	15,250,073
111201 存出保證金	400	3 淨資產	3,306,765
		31 資產負債淨額	3,306,765
		310101 資產負債淨額	3,306,765
合 計	53,880,870	合 計	53,880,870

附註:

保證品 11,649,923、債權憑證 8

金門國家公園管理處

資本資產表

中華民國106年04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	1,205,591,500	資本資產總額	1,428,252,791
土地	658,361,886	資本資產總額	1,428,252,791
土地改良物	187,001,845		
房屋建築及設備	233,645,751		
機械及設備	8,782,552		
交通及運輸設備	6,529,454		
雜項設備	16,048,088		
收藏品及傳承資產	68,263,573		
購建中固定資產	26,958,351		
無形資產	222,661,291		
無形資產	222,661,291		
合 計	1,428,252,791	合 計	1,428,252,791

備註:

金門國家公園管理處

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年04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	658,181,086	0	180,800	0	0	658,361,886
土地改良物	180,296,729	0	16,732,833	1,521,540	-8,506,177	187,001,845
房屋建築及設備	224,148,255	0	11,870,533	98,988	-2,274,049	233,645,751
機械及設備	7,785,120	0	1,778,183	11,773	-768,978	8,782,552
交通及運輸設備	6,879,096	0	50,459	265	-399,836	6,529,454
雜項設備	17,242,946	0	207,951	13,808	-1,389,001	16,048,088
收藏品及傳承資產	68,263,573	0	0	0	0	68,263,573
權利	222,518,207	0	0	2,592,476	0	219,925,731
小計	1,385,315,012	0	30,820,759	4,238,850	-13,338,041	1,398,558,880
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	45,625,514	0	6,780,890	25,448,053	0	26,958,351
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	2,735,560	0	0	0	0	2,735,560
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	48,361,074	0	6,780,890	25,448,053	0	29,693,911
合計	1,433,676,086	0	37,601,649	29,686,903	-13,338,041	1,428,252,791
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106年01月01日至106年04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	一般行政	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	0	29,488,782	704,958	354,500	30,548,240
02 業務費	27,817,125	0	0	0	27,817,125
03 設備及投資*	1,235,262	0	0	0	1,235,262
04 獎補助費	74,000	0	0	0	74,000
04 獎補助費*	2,675,083	0	0	0	2,675,083
合計	31,801,470	29,488,782	704,958	354,500	62,349,710

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106年01月01日至106年04月30日

經資門併計

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	3,395,171	0	0	0	0	0	0	0	0	3,395,171
本年度收入	3,374,671	0	0	0	0	0	0	0	0	3,374,671
0408110101 罰金罰鍰	71,991	0	0	0	0	0	0	0	0	71,991
0408110301 一般賠償收入	50,340	0	0	0	0	0	0	0	0	50,340
0508110102 證照費	8,456	0	0	0	0	0	0	0	0	8,456
0508110305 資料使用費	26	0	0	0	0	0	0	0	0	26
0508110312 場地設施使用費	6,050	0	0	0	0	0	0	0	0	6,050
0708110106 租金收入	3,073,653	0	0	0	0	0	0	0	0	3,073,653
1108110901 收回以前年度歲出	5,234	0	0	0	0	0	0	0	0	5,234
1108110909 其他雜項收入	158,921	0	0	0	0	0	0	0	0	158,921
以前年度收入	20,500	0	0	0	0	0	0	0	0	20,500
一、以前年度應收(保留)數	20,500	0	0	0	0	0	0	0	0	20,500
105年度 0408110101 罰金罰鍰	20,500	0	0	0	0	0	0	0	0	20,500
二、以前年度收入納庫款	0	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106年01月01日至106年04月30日

經資門併計

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)			
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106年01月01日至106年04月30日

經資門併計

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	70,022,989	3,002,301	0	0	400,000	0	0	0	73,425,290	81,024,975
本年度支出	62,349,710	3,002,301	0	0	400,000	0	0	0	65,752,011	2,973,447
一、本年度經費	61,290,252	3,002,301	0	0	400,000	0	0	0	64,692,553	2,973,447
5808113006 金門國家公園經營管理	31,801,470	3,002,301	0	0	400,000	0	0	0	35,203,771	762,229
5908110100 一般行政	29,488,782	0	0	0	0	0	0	0	29,488,782	2,211,218
二、統籌科目	1,059,458	0	0	0	0	0	0	0	1,059,458	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	354,500	0	0	0	0	0	0	0	354,500	0
以前年度支出	7,673,279	0	0	0	0	0	0	0	7,673,279	78,051,528
一、以前年度應付(保留)數	7,673,279	0	0	0	0	0	0	0	7,673,279	78,051,528
105年度 5808113006 金門國家公園經營管理	7,673,279	0	0	0	0	0	0	0	7,673,279	78,051,528
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106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,240,769	76,799,961
公庫撥入數	21,132,173	73,425,290
罰款及賠償收入	44,991	122,331
規費收入	9,313	14,532
財產收入	0	3,073,653
其他收入	54,292	164,155
支出	23,654,792	72,928,356
繳付公庫數	108,596	3,395,171
人事支出	4,772,346	30,548,240
業務支出	10,983,872	27,817,125
設備及投資支出	7,789,978	8,418,737
獎補助支出	0	2,749,083
收支餘絀	-2,414,023	3,871,605