

## 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07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	60	01	01	0400000000-2	203,000	203,000	118,000	15,000	0	26,331
				罰款及賠償收入	0			144,331		
				0408110000-0	203,000	203,000	118,000	15,000	0	26,331
				營建署及所屬	0			144,331		
				0408110100-5	143,000	143,000	83,000	15,000	0	10,991
				罰金罰鍰及息金	0			93,991		
				0408110101-8	143,000	143,000	83,000	15,000	0	10,991
				罰金罰鍰	0			93,991		
				0408110300-4	60,000	60,000	35,000	0	0	15,340
				賠償收入	0			50,340		
0408110301-7	60,000	60,000	35,000	0	0	15,340				
一般賠償收入	0			50,340						
03	55	01	02	0500000000-8	24,000	24,000	14,000	3,000	0	29,961
				規費收入	0			43,961		
				0508110000-6	24,000	24,000	14,000	3,000	0	29,961
				營建署及所屬	0			43,961		
				0508110100-0	24,000	24,000	14,000	0	0	-3,015
				行政規費收入	0			10,985		
0508110102-6	24,000	24,000	14,000	0	0	-3,015				
證照費	0			10,985						

## 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07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)		
04	76	02		0508110300-0	0	0	0	3,000	0	32,976
				使用規費收入	0			32,976		
				0508110305-3	0	0	0	0	0	26
				資料使用費	0			26		
				0508110312-9	0	0	0	3,000	0	32,950
				場地設施使用費	0			32,950		
				0700000000-9	11,716,000	11,716,000	5,857,000	0	0	161,203
				財產收入	0			6,018,203		
				0708110000-7	11,716,000	11,716,000	5,857,000	0	0	161,203
				營建署及所屬	0			6,018,203		
07	73	01		0708110100-1	11,710,000	11,710,000	5,854,000	0	0	112,291
				財產孳息	0			5,966,291		
				0708110106-8	11,710,000	11,710,000	5,854,000	0	0	112,291
				租金收入	0			5,966,291		
				0708110600-4	6,000	6,000	3,000	0	0	48,912
				廢舊物資售價	0			51,912		
07	73			1100000000-2	168,000	168,000	77,000	28,288	0	145,317
				其他收入	0			222,317		
				1108110000-0	168,000	168,000	77,000	28,288	0	145,317
				營建署及所屬	0			222,317		

## 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07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)		
		01		1108110900-1 雜項收入	168,000	168,000	77,000	28,288	0	145,317
					0			222,317		
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	5,234
					0			5,234		
			02	1108110909-6 其他雜項收入	168,000	168,000	77,000	28,288	0	140,083
					0			217,083		
				合計	12,111,000	12,111,000	6,066,000	46,288	0	362,812
					0			6,428,812		

## 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07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)	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		
					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	129,324,000	20,313,399	13,294,952	
					0	0			116,029,048	3,558,967	
					0	0			0		
	02			0008110000-1 營建署及所屬	287,940,000	0	287,940,000	129,324,000	20,313,399	13,294,952	
					0	0			116,029,048	3,558,967	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	221,071,000	0	221,071,000	83,374,000	15,856,365	10,158,587	
					0	0			73,215,413	3,558,967	
					0	0			0		
			06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	149,963,000	0	149,963,000	64,204,000	10,485,984	7,224,598	
					0	0			56,979,402	1,973,267	
					0	0			0		
				02 業務費	149,534,000	0	149,534,000	63,954,000	10,467,984	7,108,598	
					0	0			56,845,402	1,973,267	
					0	0			0		
				04 獎補助費	429,000	0	429,000	250,000	18,000	116,000	
					0	0			134,000	0	
					0	0			0		
			06	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	71,108,000	0	71,108,000	19,170,000	5,370,381	2,933,989	
					0	0			16,236,011	1,585,700	
					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106年01月01日至106年07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)	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					
				03 設備及投資	59,108,000	0	59,108,000	11,670,000	2,764,324	2,604,630	
					0	0			9,065,370	1,256,341	
					0	0			0		
				04 獎補助費	12,000,000	0	12,000,000	7,500,000	2,606,057	329,359	
					0	0			7,170,641	329,359	
					0	0			0		
			04	5908110100-4 一般行政	66,869,000	0	66,869,000	45,950,000	4,457,034	3,136,365	
					0	0			42,813,635	0	
					0	0			0		
				01 人事費	66,869,000	0	66,869,000	45,950,000	4,457,034	3,136,365	
					0	0			42,813,635	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	0	0	
					0	0			354,500	0	
					0	0			0		
				01 人事費	354,500	0	354,500	354,500	0	0	
					0	0			354,500	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	704,958	0	
					0	0			1,409,916	0	
					0	0			0		

金門國家公園管理處

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年07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)
				01 人事費	1,409,916	0	1,409,916	704,958	0	
					0	0		1,409,916	0	
					0	0		0		
				合計	289,704,416	0	289,704,416	131,088,416	21,018,357	13,294,952
					0	0		117,793,464	3,558,967	
					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07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	01	0400000000-2	4,500	0	0	0	0	4,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	4,500	0	0	0	0	4,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	4,500	0	0	0	0	4,500
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	4,500	0	0	0	0	4,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	4,500	0	0	0	0	4,500
					0	0	0	0	0	0	
104	02	63	01	01	0400000000-2	16,741	0	0	3,000	0	13,741
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	16,741	0	0	3,000	0	13,741
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	16,741	0	0	3,000	0	13,741
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	16,741	0	0	3,000	0	13,741
					罰金罰鍰	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106年01月01日至106年07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
105	02				小計	16,741	0	0	3,000	0	13,741
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	23,500	0	0	20,500	0	3,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	23,500	0	0	20,500	0	3,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	23,500	0	0	20,500	0	3,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	23,500	0	0	20,500	0	3,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	23,500	0	0	20,500	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	44,741	0	0	23,500	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106年01月01日至106年07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		
105	07				0008000000-0 內政部主管	609,981	0	0	609,981	0	0	0	
						85,114,826	0	7,318,077	33,288,854	0	51,825,972	0	
					02	0008110000-1 營建署及所屬	609,981	0	0	609,981	0	0	0
						85,114,826	0	7,318,077	33,288,854	0	51,825,972	0	
					02	5808113000-0 國家公園經營管理	609,981	0	0	609,981	0	0	0
						85,114,826	0	7,318,077	33,288,854	0	51,825,972	0	
					06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						1,949,000	0	0	907,000	0	1,042,000	0	
						02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						1,949,000	0	0	907,000	0	1,042,000	0	
					06	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	609,981	0	0	609,981	0	0	0
						83,165,826	0	7,318,077	32,381,854	0	50,783,972	0	
						03 設備及投資	609,981	0	0	609,981	0	0	0
						83,165,826	0	7,318,077	32,381,854	0	50,783,972	0	
						小計	609,981	0	0	609,981	0	0	0
	85,114,826	0	7,318,077	33,288,854	0	51,825,972	0						
	合計	609,981	0	0	609,981	0	0	0					
	85,114,826	0	7,318,077	33,288,854	0	51,825,972	0						

## 金門國家公園管理處

## 資本資產表

中華民國106年07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	1,246,875,006	資本資產總額	1,467,718,835
土地	676,486,702	資本資產總額	1,467,718,835
土地改良物	180,640,297		
房屋建築及設備	232,332,404		
機械及設備	9,693,155		
交通及運輸設備	6,226,694		
雜項設備	15,325,373		
收藏品及傳承資產	68,263,573		
購建中固定資產	57,906,808		
無形資產	220,843,829		
無形資產	220,843,829		
合  計	1,467,718,835	合  計	1,467,718,835

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07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	658,181,086	0	19,355,736	1,050,120	0	676,486,702
土地改良物	180,296,729	0	21,413,167	6,038,084	-15,031,515	180,640,297
房屋建築及設備	224,148,255	0	12,343,633	98,988	-4,060,496	232,332,404
機械及設備	7,785,120	0	3,398,506	13,473	-1,476,998	9,693,155
交通及運輸設備	6,879,096	0	50,459	857	-702,004	6,226,694
雜項設備	17,242,946	0	497,151	18,943	-2,395,781	15,325,373
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	4,536,832	0	217,981,375
小計	1,385,315,012	0	57,058,652	11,757,297	-23,666,794	1,406,949,573
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	39,628,722	27,347,428	0	57,906,808
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	126,894	0	0	2,862,454
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	39,755,616	27,347,428	0	60,769,262
合計	1,433,676,086	0	96,814,268	39,104,725	-23,666,794	1,467,718,835
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07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				
	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	合計
01 人事費	0	42,813,635	1,409,916	354,500	44,578,051
0103 法定編制人員待遇	0	19,770,978	0	0	19,770,978
0104 約聘僱人員待遇	0	7,002,232	0	0	7,002,232
0105 技工及工友待遇	0	3,780,335	0	0	3,780,335
0111 獎金	0	7,981,931	0	0	7,981,931
0121 其他給與	0	313,294	0	354,500	667,794
0131 加班值班費	0	137,629	0	0	137,629
0142 退休退職給付	0	0	1,409,916	0	1,409,916
0143 退休離職儲金	0	1,749,474	0	0	1,749,474
0151 保險	0	2,077,762	0	0	2,077,762
02 業務費	56,845,402	0	0	0	56,845,402
0201 教育訓練費	297,371	0	0	0	297,371
0202 水電費	2,240,449	0	0	0	2,240,449
0203 通訊費	1,107,502	0	0	0	1,107,502
0211 土地租金	160,063	0	0	0	160,063
0215 資訊服務費	692,514	0	0	0	692,514
0219 其他業務租金	191,607	0	0	0	191,607
0221 稅捐及規費	202,676	0	0	0	202,676
0231 保險費	636,642	0	0	0	636,642
0250 按日按件計資酬金	328,400	0	0	0	328,400
0251 委辦費	2,584,062	0	0	0	2,584,062

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07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				
	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	合計
0262 國內組織會費	95,000	0	0	0	95,000
0271 物品	1,950,746	0	0	0	1,950,746
0279 一般事務費	39,221,354	0	0	0	39,221,354
0282 房屋建築養護費	53,200	0	0	0	53,200
0283 車輛及辦公器具養護費	97,629	0	0	0	97,629
0284 設施及機械設備養護費	5,968,761	0	0	0	5,968,761
0291 國內旅費	885,926	0	0	0	885,926
0294 運費	108,000	0	0	0	108,000
0299 特別費	23,500	0	0	0	23,500
03 設備及投資*	9,065,370	0	0	0	9,065,370
0302 房屋建築及設備費*	7,635,214	0	0	0	7,635,214
0303 公共建設及設施費*	567,225	0	0	0	567,225
0306 資訊軟硬體設備費*	300,248	0	0	0	300,248
0319 雜項設備費*	562,683	0	0	0	562,683
04 獎補助費	134,000	0	0	0	134,000
0437 對國內團體之捐助	130,000	0	0	0	130,000
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
04 獎補助費*	7,170,641	0	0	0	7,170,641
0476 其他補助及捐助*	7,170,641	0	0	0	7,170,641
合計	73,215,413	42,813,635	1,409,916	354,500	117,793,464

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07月31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	6,452,312	0	0	0	0	0	0	0	0	6,452,312
本年度收入	6,428,812	0	0	0	0	0	0	0	0	6,428,812
0408110101 罰金罰鍰	93,991	0	0	0	0	0	0	0	0	93,991
0408110301 一般賠償收入	50,340	0	0	0	0	0	0	0	0	50,340
0508110102 證照費	10,985	0	0	0	0	0	0	0	0	10,985
0508110305 資料使用費	26	0	0	0	0	0	0	0	0	26
0508110312 場地設施使用費	32,950	0	0	0	0	0	0	0	0	32,950
0708110106 租金收入	5,966,291	0	0	0	0	0	0	0	0	5,966,291
0708110600 廢舊物資售價	51,912	0	0	0	0	0	0	0	0	51,912
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	217,083	0	0	0	0	0	0	0	0	217,083
以前年度收入	23,500	0	0	0	0	0	0	0	0	23,500
一、以前年度應收(保留)數	23,500	0	0	0	0	0	0	0	0	23,500
104年度 0408110101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000

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07月31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)			
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
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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年07月31日

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	151,692,299	3,558,967	0	0	400,000	0	0	0	155,651,266	61,161,957
本年度支出	117,793,464	3,558,967	0	0	400,000	0	0	0	121,752,431	9,335,985
一、本年度經費	116,029,048	3,558,967	0	0	400,000	0	0	0	119,988,015	9,335,985
5808113006 金門國家公園經營管理	73,215,413	3,558,967	0	0	400,000	0	0	0	77,174,380	6,199,620
5908110100 一般行政	42,813,635	0	0	0	0	0	0	0	42,813,635	3,136,365
二、統籌科目	1,764,416	0	0	0	0	0	0	0	1,764,416	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	354,500	0	0	0	0	0	0	0	354,500	0
以前年度支出	33,898,835	0	0	0	0	0	0	0	33,898,835	51,825,972
一、以前年度應付(保留)數	33,898,835	0	0	0	0	0	0	0	33,898,835	51,825,972
105年度 5808113006 金門國家公園經營管理	33,898,835	0	0	0	0	0	0	0	33,898,835	51,825,972
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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,379,164	162,080,078
公庫撥入數	28,332,876	155,651,266
罰款及賠償收入	15,000	144,331
規費收入	3,000	43,961
財產收入	0	6,018,203
其他收入	28,288	222,317
支出	28,382,722	157,534,630
繳付公庫數	46,288	6,452,312
人事支出	5,161,992	44,578,051
業務支出	10,467,984	57,752,402
設備及投資支出	10,082,401	41,447,224
獎補助支出	2,624,057	7,304,641
收支餘絀	-3,558	4,545,448