

## 金門國家公園管理處

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	64	01	01	0400000000-2	203,000	203,000	34,000	1,500	0	150,581
				罰款及賠償收入	0			184,581		
				0408110000-0	203,000	203,000	34,000	1,500	0	150,581
				營建署及所屬	0			184,581		
				0408110100-5	143,000	143,000	24,000	1,500	0	-13,500
				罰金罰鍰及息金	0			10,500		
				0408110101-8	143,000	143,000	24,000	1,500	0	-13,500
				罰金罰鍰	0			10,500		
				0408110300-4	60,000	60,000	10,000	0	0	164,081
				賠償收入	0			174,081		
03	58	01	01	0408110301-7	60,000	60,000	10,000	0	0	164,081
				一般賠償收入	0			174,081		
				0500000000-8	24,000	24,000	4,000	200	0	549
				規費收入	0			4,549		
				0508110000-6	24,000	24,000	4,000	200	0	549
				營建署及所屬	0			4,549		
03	58	01	02	0508110100-0	24,000	24,000	4,000	200	0	-801
				行政規費收入	0			3,199		
				0508110102-6	24,000	24,000	4,000	200	0	-801
				證照費	0			3,199		

## 金門國家公園管理處

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	0	0	1,350	
				使用規費收入	0			1,350			
				0508110312-9	0	0	0	0	0	0	1,350
				場地設施使用費	0			1,350			
				0700000000-9	11,716,000	11,716,000	1,000	0	0	179,000	
				財產收入	0			180,000			
				0708110000-7	11,716,000	11,716,000	1,000	0	0	179,000	
				營建署及所屬	0			180,000			
				0708110100-1	11,710,000	11,710,000	0	0	0	180,000	
				財產孳息	0			180,000			
07	74	03		0708110106-8	11,710,000	11,710,000	0	0	0	180,000	
				租金收入	0			180,000			
				0708110600-4	6,000	6,000	1,000	0	0	-1,000	
				廢舊物資售價	0			0			
				1100000000-2	168,000	168,000	24,000	24,300	0	27,609	
				其他收入	0			51,609			
				1108110000-0	168,000	168,000	24,000	24,300	0	27,609	
				營建署及所屬	0			51,609			
				1108110900-1	168,000	168,000	24,000	24,300	0	27,609	
				雜項收入	0			51,609			

## 金門國家公園管理處

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0	0	0	1,335	
					0		1,335			
			02	1108110909-6 其他雜項收入	168,000	168,000	24,000	0	26,274	
					0		50,274			
				合計	12,111,000	12,111,000	63,000	0	357,739	
					0		420,739			

## 金門國家公園管理處

## 經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28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 累計分配數 (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	336,680,000	0	336,680,000	43,597,000	18,428,316	6,474,858	
					0	0			37,122,142	2,300,000	
					0	0			0		
	02			0008110000-1 營建署及所屬	336,680,000	0	336,680,000	43,597,000	18,428,316	6,474,858	
					0	0			37,122,142	2,300,000	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	268,395,000	0	268,395,000	20,154,000	9,530,100	3,816,629	
					0	0			16,337,371	2,300,000	
					0	0			0		
			06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	159,155,000	0	159,155,000	11,770,000	8,587,781	1,623,219	
					0	0			10,146,781	1,000,000	
					0	0			0		
				02 業務費	158,751,000	0	158,751,000	11,748,000	8,585,781	1,603,219	
					0	0			10,144,781	1,000,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	404,000	0	404,000	22,000	2,000	20,000	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
			06	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	109,240,000	0	109,240,000	8,384,000	942,319	2,193,410	
					0	0			6,190,590	1,300,000	
					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107年01月01日至107年02月28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 累計分配數 (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	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)		
				03 設備及投資	90,740,000	0	90,740,000	1,384,000	248,596	1,101,496	
					0	0			282,504	520,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	18,500,000	0	18,500,000	7,000,000	693,723	1,091,914	
					0	0			5,908,086	780,000	
					0	0			0		
			04	5908110100-4 一般行政	68,285,000	0	68,285,000	23,443,000	8,898,216	2,658,229	
					0	0			20,784,771	0	
					0	0			0		
				01 人事費	68,285,000	0	68,285,000	23,443,000	8,898,216	2,658,229	
					0	0			20,784,771	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	352,482	0	352,482	352,482	117,494	0	
					0	0			352,482	0	
					0	0			0		
				01 人事費	352,482	0	352,482	352,482	117,494	0	
					0	0			352,482	0	
					0	0			0		
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	293,851	0	293,851	293,851	293,851	0	
					0	0			293,851	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107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)	
				01 人事費	293,851	0	293,851	293,851	0	
					0	0		293,851	0	
					0	0		0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	10,311	0	10,311	10,311	0	
					0	0		10,311	0	
					0	0		0		
				01 人事費	10,311	0	10,311	10,311	0	
					0	0		10,311	0	
					0	0		0		
				合計	337,336,644	0	337,336,644	44,253,644	18,849,972	6,474,858
					0	0		37,778,786	2,300,000	
					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107年01月01日至107年02月28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	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	9,000	0	0	0	0	9,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	9,000	0	0	0	0	9,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	9,000	0	0	0	0	9,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	9,000	0	0	0	0	9,000
					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107年01月01日至107年02月28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				
105	02				小計	9,000	0	0	0	0	9,000				
						0	0	0	0	0	0				
					0400000000-2	3,000	0	1,500	1,500	0	1,500				
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0				
					0408110000-0	3,000	0	1,500	1,500	0	1,500				
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0				
					0408110100-5	3,000	0	1,500	1,500	0	1,500				
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0				
					0408110101-8	3,000	0	1,500	1,500	0	1,500				
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0				
				小計	3,000	0	1,500	1,500	0	1,500					
					0	0	0	0	0	0					
106	02				0400000000-2	37,000	0	4,500	8,500	0	28,500				
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0				
					0408110000-0	37,000	0	4,500	8,500	0	28,500				
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0				
					0408110100-5	37,000	0	4,500	8,500	0	28,500				
					罰金罰鍰及息金	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107年01月01日至107年02月28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
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	37,000	0	4,500	8,500	0	28,500
						0	0	0	0	0	0
					小計	37,000	0	4,500	8,500	0	28,500
						0	0	0	0	0	0
					合計	53,500	0	6,000	10,000	0	43,500
						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107年01月01日至107年02月28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	45,252	0	0	0	0	45,252	0	
					內政部主管	5,149,836	0	0	0	0	5,149,836	0	
					02	0008110000-1	45,252	0	0	0	0	45,252	0
					營建署及所屬	5,149,836	0	0	0	0	5,149,836	0	
					02	5808113000-0	45,252	0	0	0	0	45,252	0
						國家公園經營管理	5,149,836	0	0	0	0	5,149,836	0
					06	5808113006-7*	45,252	0	0	0	0	45,252	0
						金門國家公園經營管理	5,149,836	0	0	0	0	5,149,836	0
					03	設備及投資	45,252	0	0	0	0	45,252	0
					小計	45,252	0	0	0	0	45,252	0	
					5,149,836	0	0	0	0	5,149,836	0		
106	07				0008000000-0	161,754	0	0	0	0	161,754	0	
					內政部主管	6,088,626	0	0	0	0	6,088,626	0	
					02	0008110000-1	161,754	0	0	0	0	161,754	0
					營建署及所屬	6,088,626	0	0	0	0	6,088,626	0	
					02	5808113000-0	161,754	0	0	0	0	161,754	0
						國家公園經營管理	6,088,626	0	0	0	0	6,088,626	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107年01月01日至107年02月28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
				06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					865,000	0	0	0	0	865,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					865,000	0	0	0	0	865,000	0
				06	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	161,754	0	0	0	161,754	0
					5,223,626	0	0	0	0	5,223,626	0
					03 設備及投資	161,754	0	0	0	161,754	0
					5,223,626	0	0	0	0	5,223,626	0
					小計	161,754	0	0	0	161,754	0
					6,088,626	0	0	0	0	6,088,626	0
					合計	207,006	0	0	0	207,006	0
					11,238,462	0	0	0	0	11,238,462	0

金門國家公園管理處  
平衡表  
中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	46,142,767	2 負債	43,605,873
11 流動資產	46,142,767	21 流動負債	43,605,873
110103 專戶存款	43,398,867	210301 應付帳款	207,006
110104 零用金	400,000	211201 存入保證金	23,492,440
110303 應收帳款	43,500	211301 應付代收款	3,712,628
110901 預付款	2,300,000	211401 應付保管款	16,193,799
111201 存出保證金	400	3 淨資產	2,536,894
		31 資產負債淨額	2,536,894
		310101 資產負債淨額	2,536,894
合 計	46,142,767	合 計	46,142,767

附註:

保證品 3,177,851、債權憑證 7

## 金門國家公園管理處

## 資本資產表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,303,711,805	資本資產總額	1,554,714,577
土地	697,155,899	資本資產總額	1,554,714,577
土地改良物	169,684,889		
房屋建築及設備	228,305,226		
機械及設備	9,603,532		
交通及運輸設備	5,751,718		
雜項設備	16,560,699		
收藏品及傳承資產	68,286,997		
購建中固定資產	108,362,845		
無形資產	251,002,772		
無形資產	251,002,772		
合  計	1,554,714,577	合  計	1,554,714,577

備註:

## 金門國家公園管理處

## 資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年02月28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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	697,155,899	0	0	0	0	697,155,899
土地改良物	362,805,243	-187,187,004	0	0	-5,933,350	169,684,889
房屋建築及設備	414,158,891	-184,667,517	0	0	-1,186,148	228,305,226
機械及設備	35,690,153	-25,559,094	0	65,779	-461,748	9,603,532
交通及運輸設備	18,497,553	-12,551,465	0	0	-194,370	5,751,718
雜項設備	102,802,324	-85,507,163	0	243,808	-490,654	16,560,699
收藏品及傳承資產	68,286,997	0	0	0	0	68,286,997
權利	234,210,780	0	14,400,000	1,446,349	0	247,164,431
小計	1,933,607,840	-495,472,243	14,400,000	1,755,936	-8,266,270	1,442,513,391
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	108,080,341	0	282,504	0	0	108,362,845
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	3,838,341	0	0	0	0	3,838,341
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	111,918,682	0	282,504	0	0	112,201,186
合計	2,045,526,522	-495,472,243	14,682,504	1,755,936	-8,266,270	1,554,714,577
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107年01月01日至107年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	0	20,784,771	293,851	352,482	10,311
0103 法定編制人員待遇	0	7,602,196	197,290	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	2,625,837	62,373	0	0
0105 技工及工友待遇	0	1,418,097	34,188	0	0
0111 獎金	0	8,468,572	0	0	0
0121 其他給與	0	68,775	0	0	0
0131 加班值班費	0	3,600	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	352,482	10,311
0143 退休離職儲金	0	464,172	0	0	0
0151 保險	0	133,522	0	0	0
02 業務費	10,144,781	0	0	0	0
0201 教育訓練費	31,773	0	0	0	0
0202 水電費	404,256	0	0	0	0
0203 通訊費	131,214	0	0	0	0
0215 資訊服務費	92,424	0	0	0	0
0219 其他業務租金	38,537	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	550	0	0	0	0
0231 保險費	742,154	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	76,900	0	0	0	0
0251 委辦費	1,045,680	0	0	0	0
0262 國內組織會費	42,000	0	0	0	0

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107年01月01日至107年02月28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				
01 人事費	21,441,415				
0103 法定編制人員待遇	7,799,486				
0104 約聘僱人員待遇	2,688,210				
0105 技工及工友待遇	1,452,285				
0111 獎金	8,468,572				
0121 其他給與	68,775				
0131 加班值班費	3,600				
0142 退休退職給付	362,793				
0143 退休退職儲金	464,172				
0151 保險	133,522				
02 業務費	10,144,781				
0201 教育訓練費	31,773				
0202 水電費	404,256				
0203 通訊費	131,214				
0215 資訊服務費	92,424				
0219 其他業務租金	38,537				
0221 稅捐及規費	550				
0231 保險費	742,154				
0250 按日按件計資酬金	76,900				
0251 委辦費	1,045,680				
0262 國內組織會費	42,000				

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107年01月01日至107年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0271 物品	639,942	0	0	0	0
0279 一般事務費	5,733,400	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	4,300	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	959,116	0	0	0	0
0291 國內旅費	200,885	0	0	0	0
0299 特別費	1,650	0	0	0	0
03 設備及投資*	282,504	0	0	0	0
0302 房屋建築及設備費*	83,294	0	0	0	0
0303 公共建設及設施費*	199,210	0	0	0	0
04 獎補助費	2,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	0
04 獎補助費*	5,908,086	0	0	0	0
0476 其他補助及捐助*	5,908,086	0	0	0	0
合計	16,337,371	20,784,771	293,851	352,482	10,311

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107年01月01日至107年02月28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				
0271 物品	639,942				
0279 一般事務費	5,733,400				
0283 車輛及辦公器具養護費	4,300				
0284 設施及機械設備養護費	959,116				
0291 國內旅費	200,885				
0299 特別費	1,650				
03 設備及投資*	282,504				
0302 房屋建築及設備費*	83,294				
0303 公共建設及設施費*	199,210				
04 獎補助費	2,000				
0475 獎勵及慰問	2,000				
04 獎補助費*	5,908,086				
0476 其他補助及捐助*	5,908,086				
合計	37,778,786				

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107年01月01日至107年02月28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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	430,739	0	0	0	0	0	0	430,739	
本年度收入	420,739	0	0	0	0	0	0	420,739	
0408110101 罰金罰鍰	10,500	0	0	0	0	0	0	10,500	
0408110301 一般賠償收入	174,081	0	0	0	0	0	0	174,081	
0508110102 證照費	3,199	0	0	0	0	0	0	3,199	
0508110312 場地設施使用費	1,350	0	0	0	0	0	0	1,350	
0708110106 租金收入	180,000	0	0	0	0	0	0	180,000	
1108110901 收回以前年度歲出	1,335	0	0	0	0	0	0	1,335	
1108110909 其他雜項收入	50,274	0	0	0	0	0	0	50,274	
以前年度收入	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	
一、以前年度應收(保留)數	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	
105年度 0408110101 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	
106年度 0408110101 罰金罰鍰	8,500	0	0	0	0	0	0	8,500	
二、以前年度收入納庫款	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107年01月01日至107年02月28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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年02月28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	37,778,786	2,300,000	0	0	400,000	0	0	0	40,478,786	15,220,326
本年度支出	37,778,786	2,300,000	0	0	400,000	0	0	0	40,478,786	3,774,858
一、本年度經費	37,122,142	2,300,000	0	0	400,000	0	0	0	39,822,142	3,774,858
5808113006 金門國家公園經營管理	16,337,371	2,300,000	0	0	400,000	0	0	0	19,037,371	1,116,629
5908110100 一般行政	20,784,771	0	0	0	0	0	0	0	20,784,771	2,658,229
二、統籌科目	656,644	0	0	0	0	0	0	0	656,644	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	293,851	0	0	0	0	0	0	0	293,851	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	352,482	0	0	0	0	0	0	0	352,482	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	10,311	0	0	0	0	0	0	0	10,311	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,445,468
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,445,468
105年度 5808113006 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,195,088
106年度 5808113006 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,250,380
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107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,775,011	40,899,525
公庫撥入數	19,749,011	40,478,786
罰款及賠償收入	1,500	184,581
規費收入	200	4,549
財產收入	0	180,000
其他收入	24,300	51,609
支出	18,881,972	38,209,525
繳付公庫數	32,000	430,739
人事支出	9,319,872	21,441,415
業務支出	8,585,781	10,144,781
設備及投資支出	248,596	282,504
獎補助支出	695,723	5,910,086
收支餘絀	893,039	2,690,000

金門國家公園管理處  
本年度庫款支付計算表

中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	21,399,000	43,597,000	19,327,355	39,822,142	3,774,858	
5808113000-0 國家公園經營管理	9,811,000	11,770,000	9,587,781	11,546,781	223,219	
5808113006-7 金門國家公園經營管理	9,811,000	11,770,000	9,587,781	11,546,781	223,219	
5808113000-0* 國家公園經營管理	1,734,000	8,384,000	841,358	7,490,590	893,410	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	1,734,000	8,384,000	841,358	7,490,590	893,410	
5908110100-4 一般行政	9,854,000	23,443,000	8,898,216	20,784,771	2,658,229	
乙、統籌科目部分	421,656	656,644	421,656	656,644	0	
5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	293,851	293,851	293,851	293,851	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	117,494	352,482	117,494	352,482	0	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	10,311	10,311	10,311	10,311	0	
合計	21,820,656	44,253,644	19,749,011	40,478,786	3,774,858	

金門國家公園管理處  
以前年度庫款支付計算表  
中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

單位：新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
105年度	45,252	0	0	45,252	
	5,149,836	0	0	5,149,836	
5808113000-0 國家公園經營管理	45,252	0	0	45,252	
	5,149,836	0	0	5,149,836	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	45,252	0	0	45,252	
	5,149,836	0	0	5,149,836	
106年度	161,754	0	0	161,754	
	6,088,626	0	0	6,088,626	
5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	
	865,000	0	0	865,000	
5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	
	865,000	0	0	865,000	
5808113000-0 國家公園經營管理	161,754	0	0	161,754	
	5,223,626	0	0	5,223,626	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	161,754	0	0	161,754	
	5,223,626	0	0	5,223,626	
合計	207,006	0	0	207,006	
	11,238,462	0	0	11,238,462	