

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03月31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	51,000	58,767	0	192,348
				罰款及賠償收入	0			243,348		
				0408110000-0	203,000	203,000	51,000	58,767	0	192,348
				營建署及所屬	0			243,348		
				0408110100-5	143,000	143,000	36,000	28,500	0	3,000
				罰金罰鍰及息金	0			39,000		
				0408110101-8	143,000	143,000	36,000	28,500	0	3,000
				罰金罰鍰	0			39,000		
				0408110300-4	60,000	60,000	15,000	30,267	0	189,348
				賠償收入	0			204,348		
03	58	01	01	0408110301-7	60,000	60,000	15,000	30,267	0	189,348
				一般賠償收入	0			204,348		
				0500000000-8	24,000	24,000	6,000	7,313	0	5,862
				規費收入	0			11,862		
				0508110000-6	24,000	24,000	6,000	7,313	0	5,862
				營建署及所屬	0			11,862		
				0508110100-0	24,000	24,000	6,000	413	0	-2,388
				行政規費收入	0			3,612		
02	02	02	02	0508110102-6	24,000	24,000	6,000	413	0	-2,388
				證照費	0			3,612		

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03月31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	6,900	0	8,250
				使用規費收入	0			8,250		
				0508110312-9	0	0	0	6,900	0	8,250
				場地設施使用費	0			8,250		
				0700000000-9	11,716,000	11,716,000	2,928,000	3,547,979	0	799,979
				財產收入	0			3,727,979		
				0708110000-7	11,716,000	11,716,000	2,928,000	3,547,979	0	799,979
				營建署及所屬	0			3,727,979		
				0708110100-1	11,710,000	11,710,000	2,927,000	3,547,979	0	800,979
				財產孳息	0			3,727,979		
				0708110106-8	11,710,000	11,710,000	2,927,000	3,547,979	0	800,979
				租金收入	0			3,727,979		
07	74	03		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	36,000	90,431	0	106,040
				其他收入	0			142,040		
				1108110000-0	168,000	168,000	36,000	90,431	0	106,040
				營建署及所屬	0			142,040		
				1108110900-1	168,000	168,000	36,000	90,431	0	106,040
				雜項收入	0			142,040		

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03月31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	36,000	90,431	0	104,705
					0			140,705		
				合計	12,111,000	12,111,000	3,021,000	3,704,490	0	1,104,229
					0			4,125,229		

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03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 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	61,126,000	17,670,022	6,333,836	
					0	0			54,792,164	2,550,000	
					0	0			0		
	02			0008110000-1 營建署及所屬	336,680,000	0	336,680,000	61,126,000	17,670,022	6,333,836	
					0	0			54,792,164	2,550,000	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	268,395,000	0	268,395,000	32,809,000	12,846,895	3,624,734	
					0	0			29,184,266	2,550,000	
					0	0			0		
			06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	159,155,000	0	159,155,000	23,988,000	11,911,058	1,930,161	
					0	0			22,057,839	1,250,000	
					0	0			0		
				02 業務費	158,751,000	0	158,751,000	23,858,000	11,895,058	1,818,161	
					0	0			22,039,839	1,250,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	404,000	0	404,000	130,000	16,000	112,000	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0		
			06	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	109,240,000	0	109,240,000	8,821,000	935,837	1,694,573	
					0	0			7,126,427	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03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 累計分配數 (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)	
				03 設備及投資	90,740,000	0	90,740,000	1,821,000	631,602	906,894
					0	0			914,106	520,000
					0	0			0	
				04 獎補助費	18,500,000	0	18,500,000	7,000,000	304,235	787,679
					0	0			6,212,321	780,000
					0	0			0	
			04	5908110100-4 一般行政	68,285,000	0	68,285,000	28,317,000	4,823,127	2,709,102
					0	0			25,607,898	0
					0	0			0	
				01 人事費	68,285,000	0	68,285,000	28,317,000	4,823,127	2,709,102
					0	0			25,607,898	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	129,500	0	129,500	129,500	129,500	0
					0	0			129,500	0
					0	0			0	
				01 人事費	129,500	0	129,500	129,500	129,500	0
					0	0			129,500	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	469,976	0	469,976	469,976	117,494	0
					0	0			469,976	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03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 累計分配數 (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)	
				01 人事費	469,976	0	469,976	117,494	0	
					0	0		469,976	0	
					0	0		0		
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	391,914	0	391,914	98,063	0	
					0	0		391,914	0	
					0	0		0		
				01 人事費	391,914	0	391,914	98,063	0	
					0	0		391,914	0	
					0	0		0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	13,748	0	13,748	3,437	0	
					0	0		13,748	0	
					0	0		0		
				01 人事費	13,748	0	13,748	3,437	0	
					0	0		13,748	0	
					0	0		0		
				合計	337,685,138	0	337,685,138	62,131,138	18,018,516	6,333,836
					0	0		55,797,302	2,550,000	
					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03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	
						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03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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	02	64	01	01	小計	9,000	0	0	0	0	9,000
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	3,000	0	0	1,500	0	1,500
					0408110000-0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	3,000	0	0	1,500	0	1,500
					0408110100-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	3,000	0	0	1,500	0	1,500
					0408110101-8	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	3,000	0	0	1,500	0	1,500
					小計	0	0	0	0	0	0
106	02	60	01	01	小計	3,000	0	0	1,500	0	1,500
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	37,000	0	1,500	10,000	0	27,000
					0408110000-0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	37,000	0	1,500	10,000	0	27,000
					0408110100-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	37,000	0	1,500	10,000	0	27,000
					0408110101-8	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	37,000	0	1,500	10,000	0	27,000
					小計	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03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
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	37,000	0	1,500	10,000	0	27,000
						0	0	0	0	0	0
					小計	37,000	0	1,500	10,000	0	27,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	53,500	0	1,500	11,500	0	42,000
						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03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	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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

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
						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	0	161,754
					5,223,626	0	0	0	0	5,223,626	0
				03	設備及投資	161,754	0	0	0	0	161,754
					5,223,626	0	0	0	0	5,223,626	0
				小計	161,754	0	0	0	0	161,754	0
					6,088,626	0	0	0	0	6,088,626	0
				合計	207,006	0	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	47,247,850	2 負債	44,462,456
11 流動資產	47,247,850	21 流動負債	44,462,456
110103 專戶存款	44,255,450	210301 應付帳款	207,006
110104 零用金	400,000	211201 存入保證金	23,998,364
110303 應收帳款	42,000	211301 應付代收款	3,962,049
110901 預付款	2,550,000	211401 應付保管款	16,295,037
111201 存出保證金	400	3 淨資產	2,785,394
		31 資產負債淨額	2,785,394
		310101 資產負債淨額	2,785,394
合 計	47,247,850	合 計	47,247,850

附註:

保證品 2,177,851、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03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	1,261,044,415	資本資產總額	1,511,303,957
土地	658,085,354	資本資產總額	1,511,303,957
土地改良物	166,743,620		
房屋建築及設備	227,713,664		
機械及設備	9,368,501		
交通及運輸設備	5,654,528		
雜項設備	16,371,305		
收藏品及傳承資產	68,286,997		
購建中固定資產	108,820,446		
無形資產	250,259,542		
無形資產	250,259,542		
合 計	1,511,303,957	合 計	1,511,303,957

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03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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	697,155,899	0	0	39,070,545	0	658,085,354
土地改良物	362,805,243	-187,187,004	0	0	-8,874,619	166,743,620
房屋建築及設備	414,158,891	-184,667,517	0	0	-1,777,710	227,713,664
機械及設備	35,690,153	-25,559,094	0	218,235	-544,323	9,368,501
交通及運輸設備	18,497,553	-12,551,465	0	0	-291,560	5,654,528
雜項設備	102,802,324	-85,507,163	174,001	460,363	-637,494	16,371,305
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	2,189,579	0	246,421,201
小計	1,933,607,840	-495,472,243	14,574,001	41,938,722	-12,125,706	1,398,645,170
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	740,105	0	0	108,820,446
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	740,105	0	0	112,658,787
合計	2,045,526,522	-495,472,243	15,314,106	41,938,722	-12,125,706	1,511,303,957
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03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	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	25,607,898	391,914	469,976	13,748
0103 法定編制人員待遇	0	10,139,888	263,161	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	3,501,116	83,164	0	0
0105 技工及工友待遇	0	1,890,976	45,589	0	0
0111 獎金	0	8,468,572	0	0	0
0121 其他給與	0	139,697	0	0	0
0131 加班值班費	0	55,717	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	469,976	13,748
0143 退休離職儲金	0	746,728	0	0	0
0151 保險	0	665,204	0	0	0
02 業務費	22,039,839	0	0	0	0
0201 教育訓練費	35,403	0	0	0	0
0202 水電費	1,037,745	0	0	0	0
0203 通訊費	365,122	0	0	0	0
0215 資訊服務費	739,740	0	0	0	0
0219 其他業務租金	76,940	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	9,050	0	0	0	0
0231 保險費	830,566	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	157,991	0	0	0	0
0251 委辦費	2,398,580	0	0	0	0
0262 國內組織會費	92,000	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03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			
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
01 人事費	129,500	26,613,036		
0103 法定編制人員待遇	0	10,403,049		
0104 約聘僱人員待遇	0	3,584,280		
0105 技工及工友待遇	0	1,936,565		
0111 獎金	0	8,468,572		
0121 其他給與	129,500	269,197		
0131 加班值班費	0	55,717		
0142 退休退職給付	0	483,724		
0143 退休離職儲金	0	746,728		
0151 保險	0	665,204		
02 業務費	0	22,039,839		
0201 教育訓練費	0	35,403		
0202 水電費	0	1,037,745		
0203 通訊費	0	365,122		
0215 資訊服務費	0	739,740		
0219 其他業務租金	0	76,940		
0221 稅捐及規費	0	9,050		
0231 保險費	0	830,566		
0250 按日按件計資酬金	0	157,991		
0251 委辦費	0	2,398,580		
0262 國內組織會費	0	92,000		

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03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	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	904,073	0	0	0	0
0279 一般事務費	12,555,836	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	13,189	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	2,347,445	0	0	0	0
0291 國內旅費	352,802	0	0	0	0
0294 運費	118,570	0	0	0	0
0299 特別費	4,787	0	0	0	0
03 設備及投資*	914,106	0	0	0	0
0302 房屋建築及設備費*	534,395	0	0	0	0
0303 公共建設及設施費*	205,710	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	174,001	0	0	0	0
04 獎補助費	18,000	0	0	0	0
0437 對國內團體之捐助	16,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	0
04 獎補助費*	6,212,321	0	0	0	0
0476 其他補助及捐助*	6,212,321	0	0	0	0
合計	29,184,266	25,607,898	391,914	469,976	13,748

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03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0271 物品	0	904,073			
0279 一般事務費	0	12,555,836			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	13,189			
0284 設施及機械設備養護費	0	2,347,445			
0291 國內旅費	0	352,802			
0294 運費	0	118,570			
0299 特別費	0	4,787			
03 設備及投資*	0	914,106			
0302 房屋建築及設備費*	0	534,395			
0303 公共建設及設施費*	0	205,710			
0319 雜項設備費*	0	174,001			
04 獎補助費	0	18,000			
0437 對國內團體之捐助	0	16,000			
0475 獎勵及慰問	0	2,000			
04 獎補助費*	0	6,212,321			
0476 其他補助及捐助*	0	6,212,321			
合計	129,500	55,797,302			

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03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 (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	4,136,729	0	0	0	0	0	0	0	4,136,729
本年度收入	4,125,229	0	0	0	0	0	0	0	4,125,229
0408110101 罰金罰鍰	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000
0408110301 一般賠償收入	204,348	0	0	0	0	0	0	0	204,348
0508110102 證照費	3,612	0	0	0	0	0	0	0	3,612
0508110312 場地設施使用費	8,250	0	0	0	0	0	0	0	8,250
0708110106 租金收入	3,727,979	0	0	0	0	0	0	0	3,727,979
1108110901 收回以前年度歲出	1,335	0	0	0	0	0	0	0	1,335
1108110909 其他雜項收入	140,705	0	0	0	0	0	0	0	140,705
以前年度收入	11,500	0	0	0	0	0	0	0	11,500
一、以前年度應收(保留)數	11,500	0	0	0	0	0	0	0	11,500
105年度 0408110101 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
106年度 0408110101 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
二、以前年度收入納庫款	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107年01月01日至107年03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 (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03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	55,797,302	2,550,000	0	0	400,000	0	0	0	58,747,302	14,829,304
本年度支出	55,797,302	2,550,000	0	0	400,000	0	0	0	58,747,302	3,383,836
一、本年度經費	54,792,164	2,550,000	0	0	400,000	0	0	0	57,742,164	3,383,836
5808113006 金門國家公園經營管理	29,184,266	2,550,000	0	0	400,000	0	0	0	32,134,266	674,734
5908110100 一般行政	25,607,898	0	0	0	0	0	0	0	25,607,898	2,709,102
二、統籌科目	1,005,138	0	0	0	0	0	0	0	1,005,138	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	391,914	0	0	0	0	0	0	0	391,914	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	469,976	0	0	0	0	0	0	0	469,976	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	13,748	0	0	0	0	0	0	0	13,748	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	129,500	0	0	0	0	0	0	0	129,500	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

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107年01月01日至107年03月31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)			
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107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,973,006	62,872,531
公庫撥入數	18,268,516	58,747,302
罰款及賠償收入	58,767	243,348
規費收入	7,313	11,862
財產收入	3,547,979	3,727,979
其他收入	90,431	142,040
支出	21,724,506	59,934,031
繳付公庫數	3,705,990	4,136,729
人事支出	5,171,621	26,613,036
業務支出	11,895,058	22,039,839
設備及投資支出	631,602	914,106
獎補助支出	320,235	6,230,321
收支餘絀	248,500	2,938,500

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03月31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	17,529,000	61,126,000	17,920,022	57,742,164	3,383,836	
5808113000-0 國家公園經營管理	12,218,000	23,988,000	12,161,058	23,707,839	280,161	
5808113006-7 金門國家公園經營管理	12,218,000	23,988,000	12,161,058	23,707,839	280,161	
5808113000-0* 國家公園經營管理	437,000	8,821,000	935,837	8,426,427	394,573	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	437,000	8,821,000	935,837	8,426,427	394,573	
5908110100-4 一般行政	4,874,000	28,317,000	4,823,127	25,607,898	2,709,102	
乙、統籌科目部分	348,494	1,005,138	348,494	1,005,138	0	
5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	98,063	391,914	98,063	391,914	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	117,494	469,976	117,494	469,976	0	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	3,437	13,748	3,437	13,748	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	129,500	129,500	129,500	129,500	0	

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03月31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)		
合計	17,877,494	62,131,138	18,268,516	58,747,302	3,383,836	

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03月31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	