

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11月30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			0400000000-2	203,000	203,000	187,000	79,376	0	226,304	
				罰款及賠償收入	0			413,304			
				0408110000-0	203,000	203,000	187,000	79,376	0	226,304	
				營建署及所屬	0			413,304			
				01	0408110100-5	143,000	143,000	132,000	17,000	0	-2,525
				罰金罰鍰及息金	0			129,475			
				01	0408110101-8	143,000	143,000	132,000	17,000	0	-2,525
				罰金罰鍰	0			129,475			
				02	0408110300-4	60,000	60,000	55,000	62,376	0	228,829
				賠償收入	0			283,829			
01	0408110301-7	60,000	60,000	55,000	62,376	0	228,829				
一般賠償收入	0			283,829							
03	58			0500000000-8	24,000	24,000	22,000	15,719	0	36,464	
				規費收入	0			58,464			
				0508110000-6	24,000	24,000	22,000	15,719	0	36,464	
				營建署及所屬	0			58,464			
				01	0508110100-0	24,000	24,000	22,000	15,369	0	4,511
				行政規費收入	0			26,511			
02	0508110102-6	24,000	24,000	22,000	15,369	0	4,511				
證照費	0			26,511							

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11月30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	350	0	31,953
				使用規費收入	0			31,953		
				0508110305-3	0	0	0	-3,850	0	53
				資料使用費	0			53		
				0508110312-9	0	0	0	4,200	0	31,900
				場地設施使用費	0			31,900		
				0700000000-9	11,716,000	11,716,000	8,786,000	0	0	1,678,291
				財產收入	0			10,464,291		
				0708110000-7	11,716,000	11,716,000	8,786,000	0	0	1,678,291
				營建署及所屬	0			10,464,291		
07	74	01		0708110100-1	11,710,000	11,710,000	8,781,000	0	0	1,683,291
				財產孳息	0			10,464,291		
				0708110106-8	11,710,000	11,710,000	8,781,000	0	0	1,683,291
				租金收入	0			10,464,291		
				0708110600-4	6,000	6,000	5,000	0	0	-5,000
				廢舊物資售價	0			0		
07	74			1100000000-2	168,000	168,000	137,000	45,576	0	1,074,676
				其他收入	0			1,211,676		
				1108110000-0	168,000	168,000	137,000	45,576	0	1,074,676
				營建署及所屬	0				1,211,676	

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11月30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		1108110900-1 雜項收入	168,000	168,000	45,576	0	1,074,676	
					0		1,211,676			
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0	0	0	4,335	
					0		4,335			
			02	1108110909-6 其他雜項收入	168,000	168,000	137,000	45,576	1,070,341	
					0		1,207,341			
				合計	12,111,000	12,111,000	9,132,000	140,671	3,015,735	
					0		12,147,735			

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11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 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	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					
07				0008000000-0 內政部主管	336,680,000	0	336,680,000	278,442,000	36,457,974	24,532,721	
					0	0			253,909,279	6,741,336	
					0	0			0		
	02			0008110000-1 營建署及所屬	336,680,000	0	336,680,000	278,442,000	36,457,974	24,532,721	
					0	0			253,909,279	6,741,336	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	268,395,000	0	268,395,000	212,288,000	31,948,311	20,888,441	
					0	0			191,399,559	6,741,336	
					0	0			0		
			06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	159,155,000	0	159,155,000	127,221,000	12,928,371	8,164,648	
					0	0			119,056,352	1,530,608	
					0	0			0		
				02 業務費	158,751,000	0	158,751,000	126,831,000	12,918,371	7,960,648	
					0	0			118,870,352	1,530,608	
					0	0			0		
				04 獎補助費	404,000	0	404,000	390,000	10,000	204,000	
					0	0			186,000	0	
					0	0			0		
			06	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	109,240,000	0	109,240,000	85,067,000	19,019,940	12,723,793	
					0	0			72,343,207	5,210,728	
					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11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 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	70,067,000	19,019,940	11,481,269
					0	0			58,585,731	5,210,728
					0	0			0	
				04 獎補助費	18,500,000	0	18,500,000	15,000,000	0	1,242,524
					0	0			13,757,476	0
					0	0			0	
			04	5908110100-4 一般行政	68,285,000	0	68,285,000	66,154,000	4,509,663	3,644,280
					0	0			62,509,720	0
					0	0			0	
				01 人事費	68,285,000	0	68,285,000	66,154,000	4,509,663	3,644,280
					0	0			62,509,720	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	481,650	0	481,650	481,650	0	0
					0	0			481,650	0
					0	0			0	
				01 人事費	481,650	0	481,650	481,650	0	0
					0	0			481,650	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,684,496	144,517	1,829,013	1,829,013	144,517	0
					0	0			1,829,013	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11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 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	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					
				01 人事費	1,684,496	144,517	1,829,013	144,517	0		
					0	0		1,829,013	0		
					0	0		0			
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	1,168,907	0	1,168,907	96,160	0		
					0	0		1,168,907	0		
					0	0		0			
				01 人事費	1,168,907	0	1,168,907	96,160	0		
					0	0		1,168,907	0		
					0	0		0			
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	45,722	0	45,722	4,335	0		
					0	0		45,722	0		
					0	0		0			
				01 人事費	45,722	0	45,722	4,335	0		
					0	0		45,722	0		
					0	0		0			
				合計	340,060,775	144,517	340,205,292	281,967,292	36,702,986	24,532,721	
					0	0		257,434,571	6,741,336		
					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11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	
						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	2,226	0	6,774
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	9,000	0	0	2,226	0	6,774
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	9,000	0	0	2,226	0	6,774
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	9,000	0	0	2,226	0	6,774
					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11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	
						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	2,226	0	6,774
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	3,000	0	0	0	0	3,000
					0408110000-0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	3,000	0	0	0	0	3,000
					0408110100-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	3,000	0	0	0	0	3,000
					0408110101-8	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	3,000
					小計	0	0	0	0	0	0
106	02	60	01	01	小計	3,000	0	0	0	0	3,000
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	37,000	0	3,000	24,000	0	13,000
					0408110000-0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	37,000	0	3,000	24,000	0	13,000
					0408110100-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	37,000	0	3,000	24,000	0	13,000
					0408110101-8	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	37,000	0	3,000	24,000	0	13,000
					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11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
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	37,000	0	3,000	24,000	0	13,000
						0	0	0	0	0	0
					小計	37,000	0	3,000	24,000	0	13,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	53,500	0	3,000	26,226	0	27,274
						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11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	07				0008000000-0	45,252	0	0	45,252	0	0	
					內政部主管	5,149,836	0	10,000	388,338	0	4,761,498	0
					0008110000-1	45,252	0	0	45,252	0	0	0
					營建署及所屬	5,149,836	0	10,000	388,338	0	4,761,498	0
					5808113000-0	45,252	0	0	45,252	0	0	0
					國家公園經營管理	5,149,836	0	10,000	388,338	0	4,761,498	0
					5808113006-7*	45,252	0	0	45,252	0	0	0
					金門國家公園經營管理	5,149,836	0	10,000	388,338	0	4,761,498	0
					03	45,252	0	0	45,252	0	0	0
					設備及投資	5,149,836	0	10,000	388,338	0	4,761,498	0
				小計	45,252	0	0	45,252	0	0		
					5,149,836	0	10,000	388,338	0	4,761,498	0	
106	07				0008000000-0	161,754	0	0	0	0	161,754	0
					內政部主管	6,088,626	0	0	2,280,568	0	3,808,058	0
					0008110000-1	161,754	0	0	0	0	161,754	0
					營建署及所屬	6,088,626	0	0	2,280,568	0	3,808,058	0
					5808113000-0	161,754	0	0	0	0	161,754	0
					國家公園經營管理	6,088,626	0	0	2,280,568	0	3,808,058	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11月30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	690,000	0	175,000	0
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
					865,000	0	0	690,000	0	175,000	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	1,590,568	0	3,633,058	0
				03	設備及投資	161,754	0	0	0	161,754	0
					5,223,626	0	0	1,590,568	0	3,633,058	0
				小計	161,754	0	0	0	0	161,754	0
					6,088,626	0	0	2,280,568	0	3,808,058	0
				合計	207,006	0	0	45,252	0	161,754	0
					11,238,462	0	10,000	2,668,906	0	8,569,556	0

金門國家公園管理處

平衡表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	55,117,980	2 負債	48,110,724
11 流動資產	55,117,980	21 流動負債	48,110,724
110103 專戶存款	47,948,970	210301 應付帳款	161,754
110104 零用金	400,000	211201 存入保證金	27,916,802
110303 應收帳款	27,274	211301 應付代收款	4,320,055
110901 預付款	6,741,336	211401 應付保管款	15,712,113
111201 存出保證金	400	3 淨資產	7,007,256
		31 資產負債淨額	7,007,256
		310101 資產負債淨額	7,007,256
合 計	55,117,980	合 計	55,117,980

附註:

保證品 2,357,051、債權憑證 8

金門國家公園管理處

資本資產表

中華民國107年11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	1,294,225,945	資本資產總額	1,581,559,883
土地	661,265,990	資本資產總額	1,581,559,883
土地改良物	155,161,073		
房屋建築及設備	225,853,222		
機械及設備	8,720,971		
交通及運輸設備	4,938,685		
雜項設備	14,684,199		
收藏品及傳承資產	68,286,997		
購建中固定資產	155,314,808		
無形資產	287,333,938		
無形資產	287,333,938		
合 計	1,581,559,883	合 計	1,581,559,883

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11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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	697,155,899	0	4,158,517	40,048,426	0	661,265,990
土地改良物	362,805,243	-187,187,004	11,667,501	0	-32,124,667	155,161,073
房屋建築及設備	414,158,891	-184,667,517	3,160,176	264,249	-6,534,079	225,853,222
機械及設備	35,690,153	-25,559,094	1,297,684	869,473	-1,838,299	8,720,971
交通及運輸設備	18,497,553	-12,551,465	62,000	1,703,000	633,597	4,938,685
雜項設備	102,802,324	-85,507,163	1,416,783	1,763,354	-2,264,391	14,684,199
收藏品及傳承資產	68,286,997	0	0	0	0	68,286,997
權利	234,210,780	0	57,600,000	8,347,183	0	283,463,597
小計	1,933,607,840	-495,472,243	79,362,661	52,995,685	-42,127,839	1,422,374,734
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	58,622,854	11,388,387	0	155,314,808
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	3,838,341	0	32,000	0	0	3,870,341
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	58,654,854	11,388,387	0	159,185,149
合計	2,045,526,522	-495,472,243	138,017,515	64,384,072	-42,127,839	1,581,559,883
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11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				
	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	62,509,720	1,168,907	1,829,013	45,722
0103 法定編制人員待遇	0	30,152,577	787,880	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	10,314,984	244,182	0	0
0105 技工及工友待遇	0	5,675,440	136,845	0	0
0111 獎金	0	8,743,360	0	0	0
0121 其他給與	0	656,297	0	0	0
0131 加班值班費	0	335,321	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	1,829,013	45,722
0143 退休離職儲金	0	3,056,834	0	0	0
0151 保險	0	3,574,907	0	0	0
02 業務費	118,870,352	0	0	0	0
0201 教育訓練費	575,034	0	0	0	0
0202 水電費	5,424,565	0	0	0	0
0203 通訊費	1,345,300	0	0	0	0
0211 土地租金	391,248	0	0	0	0
0215 資訊服務費	2,246,527	0	0	0	0
0219 其他業務租金	715,747	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	279,258	0	0	0	0
0231 保險費	648,183	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	922,901	0	0	0	0
0251 委辦費	7,228,084	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11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			
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
01 人事費	481,650	66,035,012		
0103 法定編制人員待遇	0	30,940,457		
0104 約聘僱人員待遇	0	10,559,166		
0105 技工及工友待遇	0	5,812,285		
0111 獎金	0	8,743,360		
0121 其他給與	481,650	1,137,947		
0131 加班值班費	0	335,321		
0142 退休退職給付	0	1,874,735		
0143 退休離職儲金	0	3,056,834		
0151 保險	0	3,574,907		
02 業務費	0	118,870,352		
0201 教育訓練費	0	575,034		
0202 水電費	0	5,424,565		
0203 通訊費	0	1,345,300		
0211 土地租金	0	391,248		
0215 資訊服務費	0	2,246,527		
0219 其他業務租金	0	715,747		
0221 稅捐及規費	0	279,258		
0231 保險費	0	648,183		
0250 按日按件計資酬金	0	922,901		
0251 委辦費	0	7,228,084		

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11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				
	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
0262 國內組織會費	95,000	0	0	0	0
0271 物品	3,622,841	0	0	0	0
0279 一般事務費	77,145,511	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	110,298	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	15,818,494	0	0	0	0
0291 國內旅費	1,822,143	0	0	0	0
0294 運費	432,130	0	0	0	0
0299 特別費	47,088	0	0	0	0
03 設備及投資*	58,585,731	0	0	0	0
0301 土地*	14,322,592	0	0	0	0
0302 房屋建築及設備費*	22,922,561	0	0	0	0
0303 公共建設及設施費*	18,190,699	0	0	0	0
0305 運輸設備費*	62,000	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	1,867,830	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	1,220,049	0	0	0	0
04 獎補助費	186,000	0	0	0	0
0437 對國內團體之捐助	180,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
04 獎補助費*	13,757,476	0	0	0	0
0476 其他補助及捐助*	13,757,476	0	0	0	0
合計	191,399,559	62,509,720	1,168,907	1,829,013	45,722

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11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0262 國內組織會費	0	95,000			
0271 物品	0	3,622,841			
0279 一般事務費	0	77,145,511			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	110,298			
0284 設施及機械設備養護費	0	15,818,494			
0291 國內旅費	0	1,822,143			
0294 運費	0	432,130			
0299 特別費	0	47,088			
03 設備及投資*	0	58,585,731			
0301 土地*	0	14,322,592			
0302 房屋建築及設備費*	0	22,922,561			
0303 公共建設及設施費*	0	18,190,699			
0305 運輸設備費*	0	62,000			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	1,867,830			
0319 雜項設備費*	0	1,220,049			
04 獎補助費	0	186,000			
0437 對國內團體之捐助	0	180,000			
0475 獎勵及慰問	0	6,000			
04 獎補助費*	0	13,757,476			
0476 其他補助及捐助*	0	13,757,476			
合計	481,650	257,434,571			

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11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 (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	12,173,961	0	0	0	0	0	0	0	12,173,961
本年度收入	12,147,735	0	0	0	0	0	0	0	12,147,735
0408110101 罰金罰鍰	129,475	0	0	0	0	0	0	0	129,475
0408110301 一般賠償收入	283,829	0	0	0	0	0	0	0	283,829
0508110102 證照費	26,511	0	0	0	0	0	0	0	26,511
0508110305 資料使用費	53	0	0	0	0	0	0	0	53
0508110312 場地設施使用費	31,900	0	0	0	0	0	0	0	31,900
0708110106 租金收入	10,464,291	0	0	0	0	0	0	0	10,464,291
1108110901 收回以前年度歲出	4,335	0	0	0	0	0	0	0	4,335
1108110909 其他雜項收入	1,207,341	0	0	0	0	0	0	0	1,207,341
以前年度收入	26,226	0	0	0	0	0	0	0	26,226
一、以前年度應收(保留)數	26,226	0	0	0	0	0	0	0	26,226
104年度 0408110101 罰金罰鍰	2,226	0	0	0	0	0	0	0	2,226
105年度 0408110101 罰金罰鍰	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11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 (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)			
106年度 0408110101 罰金罰鍰	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
二、以前年度收入納庫款	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
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
中華民國107年01月01日至107年11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	260,148,729	6,741,336	0	0	400,000	1,500	0	0	267,291,565	26,122,695
本年度支出	257,434,571	6,741,336	0	0	400,000	0	0	0	264,575,907	17,391,385
一、本年度經費	253,909,279	6,741,336	0	0	400,000	0	0	0	261,050,615	17,391,385
5808113006 金門國家公園經營管理	191,399,559	6,741,336	0	0	400,000	0	0	0	198,540,895	13,747,105
5908110100 一般行政	62,509,720	0	0	0	0	0	0	0	62,509,720	3,644,280
二、統籌科目	3,525,292	0	0	0	0	0	0	0	3,525,292	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	1,168,907	0	0	0	0	0	0	0	1,168,907	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,829,013	0	0	0	0	0	0	0	1,829,013	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	45,722	0	0	0	0	0	0	0	45,722	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	481,650	0	0	0	0	0	0	0	481,650	0
以前年度支出	2,714,158	0	0	0	0	1,500	0	0	2,715,658	8,731,310
一、以前年度應付(保留)數	2,714,158	0	0	0	0	0	0	0	2,714,158	8,731,310
105年度 5808113006 金門國家公園經營管理	433,590	0	0	0	0	0	0	0	433,590	4,761,498
106年度 5808113006 金門國家公園經營管理	2,280,568	0	0	0	0	0	0	0	2,280,568	3,969,812

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11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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,500	0	0	1,500	0
106年度 0408110101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,500	0	0	1,500	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,842,402	279,439,300
公庫撥入數	34,701,731	267,291,565
罰款及賠償收入	79,376	413,304
規費收入	15,719	58,464
財產收入	0	10,464,291
其他收入	45,576	1,211,676
支出	36,856,657	272,277,438
繳付公庫數	143,671	12,173,961
人事支出	4,754,675	66,035,012
業務支出	12,918,371	119,560,352
設備及投資支出	19,029,940	60,564,637
獎補助支出	10,000	13,943,476
收支餘絀	-2,014,255	7,161,862

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11月30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	36,378,000	278,442,000	34,446,719	261,050,615	17,391,385	
5808113000-0 國家公園經營管理	12,625,000	127,221,000	13,067,246	120,986,960	6,234,040	
5808113006-7 金門國家公園經營管理	12,625,000	127,221,000	13,067,246	120,986,960	6,234,040	
5808113000-0* 國家公園經營管理	18,942,000	85,067,000	16,869,810	77,553,935	7,513,065	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	18,942,000	85,067,000	16,869,810	77,553,935	7,513,065	
5908110100-4 一般行政	4,811,000	66,154,000	4,509,663	62,509,720	3,644,280	
乙、統籌科目部分	245,012	3,525,292	245,012	3,525,292	0	
5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	96,160	1,168,907	96,160	1,168,907	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	144,517	1,829,013	144,517	1,829,013	0	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	4,335	45,722	4,335	45,722	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	481,650	0	481,650	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11月30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	36,623,012	281,967,292	34,691,731	264,575,907	17,391,385	

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11月30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	45,252	0	
	5,149,836	10,000	388,338	4,761,498	
5808113000-0 國家公園經營管理	45,252	0	45,252	0	
	5,149,836	10,000	388,338	4,761,498	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	45,252	0	45,252	0	
	5,149,836	10,000	388,338	4,761,498	
106年度	161,754	0	0	161,754	
	6,088,626	0	2,280,568	3,808,058	
5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	
	865,000	0	690,000	175,000	
5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	
	865,000	0	690,000	175,000	
5808113000-0 國家公園經營管理	161,754	0	0	161,754	
	5,223,626	0	1,590,568	3,633,058	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	161,754	0	0	161,754	
	5,223,626	0	1,590,568	3,633,058	
合計	207,006	0	45,252	161,754	
	11,238,462	10,000	2,668,906	8,569,556	